

Zarządzenie nr 142/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planów finansowych do rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Miasta Łomża za 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz 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 2022 r. poz. 2687), zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Łomży informacji o wykonaniu planów finansowych rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie, z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA


mgr Elżbieta Parzych

INSPEKTOR


mgr Elwira Chojnowska

RADCA PRAWNY


Mieczysław Jagielak

**Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze:
33 1560 0013 2294 6771 70000 0116 środków pochodzących z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Łomży Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Przychody 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 035 677,00

Dochody 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 029,00	42 748,56	104,19
Razem:				41 029,00	42 748,56	104,19

Wydatki 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
600	60016	6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 399,00	145 398,25	100,00
801	80101	6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 932 945,00	3 932 944,17	100,00
Razem:				4 078 344,00	4 078 342,42	100,00

Środki wydatkowano w całości na:

Rozbudowę drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa), w tym:

- wykonanie tablicy informacyjnej dla środków RFIL 338,25 zł,
- wypłatę odszkodowań za 3 działki 145 060,00zł.

Budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży- roboty budowlane (wstępne wykopy, sala gimnastyczna, stan zero, budowy ziemne).

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze:

96 1560 0013 2294 6771 70000 0146 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”.

Jednostki realizujące:

- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Szkoła Podstawowa nr 7,
- Szkoła Podstawowa nr 9,
- Szkoła Podstawowa nr 10,
- Zespół Szkół Specjalnych.

Przychody 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania/ rachunek bankowy	plan	Jednostka realizująca
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Program „Laboratoria Przyszłości” nr rachunku bankowego: 96 1560 0013 2294 6771 70000 0146	815 374,00	Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 10 Zespół Szkół Specjalnych

Wydatki 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	805 375,00	805 374,20	100,00
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				815 375,00	815 374,20	100,00

W 2022 r. wydatkowano środki jak poniżej:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży 229 500,00 zł - zakupiono m.in. drukarki 3D z akcesoriami, stację lutowniczą, kamerę, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon, gimbal, aparat fotograficzny, wypalarkę do drewna, wagi jubilerskie, oprogramowanie do edycji i tworzenia materiałów video, mikser dźwięku z akcesoriami, dyktafon, nagłośnienie, środki bhp, gogle wirtualnej rzeczywistości, roboty edukacyjne z akcesoriami,

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży 150 600,00 zł - zakupiono m.in. zestawy mebli Grande, kuchnię elektryczną indukcyjną Amica, lodówkę Amica, robot kuchenny Bosch, drukarkę 3D + filamenty, laptop DELL Vostro i5 8GB 256SSD, ClassVR – wirtualne laboratorium przedmiotowe + licencja, zestaw konstrukcyjny z mikrokontrolerem, stół warsztatowy, mobilna majsterkownia, zestaw kulinarny, tablica szkolna, zestaw nagłośnieniowy + mikrofony, sprzęt fotograficzny + tła,

Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży 40 481,75 zł - zakupiono m.in. 3 drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrokontroler z czujnikami, mikrofon kierunkowy, stoliki meblowe, szafy na narzędzia, wyposażenie do pracowni robótek ręcznych, maszyny do szycia, akcesoria do szycia,

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Łomży 10 000,00 zł - zakupiono m.in. walizkę długopisów 3D, zestaw filamentów do długopisów 3D, zestaw startowy XXL Arduino Uno R3, system dziesiętny/zestaw klasowy, klocki magnetyczne Magformers Carnival, zestaw Junior Geostix, klocki Konstrukcyjne sześciiany, klocki Kostki 3D, klocki Mini wafle edu,

Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży 279 600,00 zł - zakupiono m.in. drukarki 3D z akcesoriami, kamerę przenośną, oświetlenie do realizacji nagrań, lutownice, filamenty, mikrokontrolery z czujnikami, gimbal, aparat fotograficzny, taborety, tablice ścieralne, szafki, biurka, gogle wirtualnej rzeczywistości,

Szkoła Podstawowa nr 10 105 192,45 zł - zakupiono m.in. 4 drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, statyw, oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video, zestaw konstrukcyjny do różnych dziedzin, odzież ochronna, szafa na narzędzia, gogle do VR, robot edukacyjny, maszyna do szycia, klocki do samodzielnej konstrukcji, tablica ścieralna, stoliki, wiertarka, pomoce do majsterkowania, pomoce do pracowni robótek ręcznych, stacje lutownicze i wyposażenie stanowiska pracy nauczyciela.

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze:

16 1560 0013 2294 6771 70000 0131 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Łomży Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Dochody 2022 r. - zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00

Wydatki 2022 r. - zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00

Całość środków wykorzystano na przewóz osób do punktu szczepień przeciwko Covid-19.

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze: 43 1560 0013 2294 6771 70000 0130 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.
Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej w Łomży.

Dochody 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	109 299,00	109 299,00	100,00

Wydatki 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 600,00	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00	8 174,00	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	1 132,00	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 039,00	47 039,00	100,00
852	85202	4230		750,00	750,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	604,00	604,00	100,00
Razem:				109 299,00	109 299,00	100,00

Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 109 299,00 zł, które wykorzystano w całości na:

- zakup niezbędnego sprzętu medycznego, wyposażenia i sprzętu do rehabilitacji po covidowej -24 600,00 zł,
- zakup środków ochrony indywidualnej (rękawic, odzieży ochronnej, obuwia), zakup środków i sprzętu do mycia, dezynfekcji, prania, utrzymania higieny (ręczników jednorazowych, worków). -28 189,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników świadczących pracę dla zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez DPS bezpośrednio przy mieszkańcach DPS – 56 510,00 zł.

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze: 70 1560 0013 2294 6771 70000 0129 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży.

Dochody 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% wykonania
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	175 781,69	97,66

Wydatki 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 361,00	94 100,00	99,72
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 380,00	16 316,94	99,62
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	2 094,75	90,96
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 728,00	36 728,00	100,00
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	27 728,00	24 529,00	88,46
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 013,00	80,52
Razem:				180 000,00	175 781,69	97,66

Program realizowano w dwóch modułach:

- Moduł I wydatkowano 117 554,51 zł tj. 97,96 % planu wydatków,
- Moduł II wydatkowano 58 227,18 zł. tj. 97,05 % planu wydatków,

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” przyczynił się do wsparcia gmin w zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej. Dzięki realizacji programu samotni mieszkańcy Łomży otrzymali ze strony pracowników MOPS w Łomży pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego – robienie zakupów, wykupienie recept, załatwienie spraw urzędowych czy umówienie teleporady u lekarza lub wizyty. Ponadto program kompensuje skutki niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym.

Moduł I

W 2022 roku wsparciem objętych zostało 157 osób. W uzasadnionych przypadkach seniorzy korzystali ze wsparcia codziennie (np. dostarczenie ciepłego posiłku, spacer). Większość osób korzystała ze wsparcia minimum 1 raz w tygodniu np. robienie zakupów spożywczych, itp.

Moduł II

Do realizacji programu Korpusu Wsparcia Seniora – Moduł II miasto Łomża przystąpiło w 2022 r. Program skierowany do mieszkańców powyżej 65 roku życia. Z uwagi na stan zdrowia osoby te często mieszkające samotnie oczekiwały po tzw. opiece na odległość” dodatkowego zabezpieczenia i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach realizowanego programu zakupiono najpierw 30 teleopasek, następnie ich ilość zwiększono do 50 z powodu rosnącego zainteresowania udziałem w nim mieszkańców Łomży i niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami zakupu i obsługi urządzeń. W ramach wdrożonego od lipca do grudnia 2022 r. systemu wsparcia na odległość” zapewniono więc seniorom całodobową obserwację stanu zdrowia poprzez monitoring parametrów życiowych, a przycisk SOS i detektor upadku umożliwił bezpośredni kontakt z ratownikiem medycznym.

Dnia 11 stycznia 2023 r. zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w kwocie ogółem 4 218,31 zł, w tym z Modułu I -2 445,49 zł, z Modułu II -1 772,82 zł.

Zwrotu środków dokonano z powodu:

- zaplanowania większej ilości wyjazdów służbowych z seniorami niż wykonano – odwołane wizyty lub badania lekarskie seniorów,
- zaplanowania wyższego kosztu usługi transportowej i usługi kulinarnej -biorąc pod uwagę rozeznanie rynku- niż w rzeczywistości wydatkowano.

Ponadto w trakcie trwania projektu obniżono cenę abonamentu monitorowania opasek monitorujących funkcje życiowe.

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze:

16 1560 0013 2003 9446 5000 0015 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141) oraz wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.).

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży.

Dochody 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% wykonania
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 690 323,00	6 387 391,45	83,06

Wydatki 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	7 437 532,00	6 189 000,00	83,21
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00	71 985,18	92,65
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,00	12 446,22	92,37
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627,00	1 372,54	84,36
853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 143,00	5 062,90	98,44
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 683,00	29 397,75	82,39
853	85395	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	372,00	74,40
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 600,62	17,34
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	73 491,27	72,05
853	85395	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
Razem:				7 690 323,00	6 387 391,45	83,06

W roku 2022 r z dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu "Dodatek węglowy" wydatkowano ogółem kwotę 4 892 890,35 zł. tj. 97,07 % planu wydatków. Wypłacono dodatek węglowy dla 1 599 gospodarstw domowych na kwotę 4 797 000,00 zł, na zakup materiałów i usług wydatkowano 29 396,48 zł (zakupiono materiały biurowe, tonery, aparat telefoniczny, koperty, opłacono badania wstępne do pracy nowo zatrudnionych pracowników, opłacono noty za sprzątnięcie pomieszczeń), na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 66 493,87 zł.

Na realizację Programu „Dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych” wydatkowano kwotę ogółem 1 494 501,10 zł tj. 56,40 % planu wydatków.

Dla gospodarstw domowych wypłacono 699 dodatków na kwotę 1 392 000,00 zł

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłacono dla 11 podmiotów na kwotę 73 491,27 zł.

Wydatek w kwocie 29 009,83 zł stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Do obsługi Programów zatrudniono 2 osoby.

Zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w kwocie ogółem 1 812 931,10 zł, w tym z tytułu dodatku węglowego -147 472,20 zł, z tytułu dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych - 1 665 458,90 zł.

Zwrot środków z tytułu dodatku węglowego spowodowany był tym, że złożone wnioski przez świadczeniobiorców traktowane było jako świadczenia do wypłaty na które zapotrzebowano środki. Wydano jednak decyzje i wnioski odmowne z powodu pozostawienia bez rozpatrzenia, braku kontaktu ze świadczeniobiorcą i nie uzupełnienia dokumentacji.

Zwrot środków z tytułu dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych spowodowany było oszacowaniem ilości wnioskodawców na podstawie danych z Działu Ochrony Środowiska UM Łomża dotyczących zainstalowanych źródeł i rodzaju stosowanych w kotłach paliw stałych (CEEB) i tym, że złożone wnioski traktowane były jako świadczenia do wypłaty na które zapotrzebowano środki. Wydano jednak decyzje i wnioski odmowne pozostawione bez rozpatrzenia z powodu braku kontaktu ze świadczeniobiorcą i nie uzupełnieniem dokumentacji.

Potrzeby podmiotów wrażliwych oszacowano na podstawie potrzeb rynku lokalnego (szkoły, apteki, żłobki, przedszkola, kościoły itp.). Podmioty wrażliwe złożyły 11 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Nie wszystkie podmioty wnioskowały o dodatek.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski