

Zarządzenie Nr 0050.23.2022

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 lutego 2022 roku

w sprawie: informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 2020 r., poz.568 z późn.zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Informacja za 2021 rok o wykonaniu planu finansowego rachunku wydzielonego na cele Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy w Ślemieniu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Ślemieniu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jarosław Krzak

Informacja za 2021 rok o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

I. Wykonanie planu finansowego wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

6.1. Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

W uchwale budżetowej na 2021 rok ustalono planowane wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 884 000,00zł, środki te wpłynęły na konto gminy w 2020 roku. W trakcie 2021 roku dokonano przeniesień w wykazie zadań planowanych do realizacji ze środków przyznanych gminie w 2020 roku w ramach pierwszego wsparcia, a także wprowadzono do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej środki przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznym w kwocie 545 500,00zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las”, a także wprowadzono do planu dochodów i wydatków kwotę 500 000,00zł pochodząca ze środków przyznanych w marcu 2021 roku w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych - zadanie pn. „Rozbudowa Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją, dobudową archiwum oraz dobudową publicznej biblioteki”. Uwagi na niewystarczającą kwotę przyznanej pomocy zrezygnowano z realizacji tego zadania.

Z otrzymanej puli pierwszego wsparcia w kwocie 500 000,00zł w roku 2021 wykorzystano kwotę 71 927,00zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarze ok. 125 ha pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Las i Kocoń oraz przepompowni w Gminie Ślemień - etap 1 - opracowanie mapy roboczej w

			pozyskane z innych źródeł/Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					
Środki przyznane w marcu 2021 w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych - zadanie Rozbudowa Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją, dobudową archiwum oraz dobudową publicznej biblioteki								
		6290/ 6100*	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem:				0,00	1 045 550,00	1 045 550,00	1 045 550,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana	Wykonanie	% wykonania
Środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego wsparcia								
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 600,00	169 100,00	21 500,00	71 927,00	42,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 600,00	169 100,00	21 500,00	71 927,00	42,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie map do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwie Las i Kocoń	115 823,00	95 823,00	-20 000,00	0,00	0,00

wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji ww. zadania - 30 627,00zł,

- Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby i ulicy Osiedlowej w miejscowości Ślemień - 18 450,00zł,
- Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w sołectwie Las i część sołectwa Kocoń w Gminie Ślemień wraz z rozwiązaniem rozbudowy/budowy oczyszczalni ścieków - 22 850,00zł.

Z otrzymanej puli wsparcia udzielonego w ramach pierwszego konkursu w kwocie 2 500 000,00zł w roku 2021 wykorzystana kwotę 119 187,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przedszkola w Ślemieniu.

Z otrzymanej puli wsparcia dla gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi w kwocie 545 550,00zł w roku 2021 wykorzystana kwotę 1 968,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las”.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	0,00	1 045 550,00	1 045 550,00	1 045 550,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 045 550,00	1 045 550,00	1 045 550,00	100,00
Środki przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznym								
		6290/ 6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	0,00	545 550,00	545 550,00	545 550,00	100,00

wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji ww. zadania – 30 627,00zł,

- Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby i ulicy Osiedlowej w miejscowości Ślemień – 18 450,00zł,
- Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w sołectwie Las i część sołectwa Kocoń w Gminie Ślemień wraz z rozwiązaniem rozbudowy/budowy oczyszczalni ścieków – 22 850,00zł.

Z otrzymanej puli wsparcia udzielonego w ramach pierwszego konkursu w kwocie 2 500 000,00zł w roku 2021 wykorzystana kwotę 119 187,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przedszkola w Ślemieniu.

Z otrzymanej puli wsparcia dla gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi w kwocie 545 550,00zł w roku 2021 wykorzystana kwotę 1 968,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las”.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana	Wykonanie	% wykonania
758			<u>Różne rozliczenia</u>	0,00	1 045 550,00	1 045 550,00	1 045 550,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 045 550,00	1 045 550,00	1 045 550,00	100,00
Środki przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznym								
		6290/ 6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	0,00	545 550,00	545 550,00	545 550,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Udzielenie powiatowi pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Krakowska	156 640,00	135 140,00	-21 500,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wkład własny na przebudowę dróg gminnych z listy zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych ze środków Województwa Śląskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 364,08	364,08	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja Rynku w Ślemieniu	15 000,00	15 364,08	364,08	0,00	0,00
Środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego konkursu								
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 019,21	19,21	119 187,00	7,95
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	1 500 019,21	19,21	119 187,00	7,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przedszkola w Ślemieniu	1 500 000,00	1 500 019,21	19,21	119 187,00	7,95
Środki przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznym								
600			Transport i łączność	0,00	2 460,00	2 460,00	1 968,00	80,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 460,00	2 460,00	1 968,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich	0,00	2 460,00	2 460,00	1 968,00	80,00

			odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Koczeń i Las					
Środki przyznane w marcu 2021 roku w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych								
750			Administracja publiczna	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją, dobudową archiwum oraz dobudową publicznej biblioteki	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 884 000,00	2 386 843,29	502 843,29	193 082,00	8,09

II. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania bieżące:

- 1. Zadanie: Organizacja transportu osób do punktów szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) wraz z utworzeniem stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi.**

Na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wraz z utworzeniem stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi Gmina Ślemień w 2021 roku na podstawie wniosków otrzymała kwotę 20 587,44zł, kwota wydatków poniesionych na ten cel wyniosła natomiast 20 547,03zł. Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla koordynatora oraz zakup środków ochrony osobistej.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 000,00	24 000,00	20 587,44	85,78
	85195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	20 587,44	85,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 000,00	24 000,00	20 587,44	85,78
Razem:				0,00	24 000,00	24 000,00	20 587,44	85,78

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 000,00	24 000,00	20 547,03	85,61
	85195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	20 547,03	85,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 775,00	2 775,00	2 515,69	90,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,00	399,00	370,30	92,81

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	16 200,00	14 820,00	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 626,00	4 626,00	2 841,04	61,41
Razem:				0,00	24 000,00	24 000,00	20 547,03	85,61

2. Zadanie: Realizacja Programu „Wspieraj Seniora”

Celem strategicznym programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydować się na pozostanie w domu. Potrzebujący seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej, załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, dostarczenia ciepłych posiłków, o ile usługa nie jest finansowana z innych źródeł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły potrzeby udzielania wsparcia.

Plan dochodów i wydatków, ustalony w kwocie 4 145,00zł nie został wykonany.

Dochody

Dział	Rozdział	§.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00

3. Zadanie: Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19

Na organizację działań w zakresie prowadzenia działań promocyjnych przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała kwotę 10 000,00zł na sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Kwota wydatków poniesionych na ten cel wyniosła 9 935,21zł. Wydatki poniesiono na druk ulotek i plakatów, organizację imprezy podczas której umożliwiono szczepienie i promowano akcję szczepień, oraz zakupiono kupony premiowe jako nagrody w organizowanych przez gminę konkursach.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35
Razem:				0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 610,00	3 610,00	3 545,21	98,21
Razem:				0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35

4. Zadanie: Laboratoria Przyszłości

W 2021 roku Gmina Ślemień otrzymała kwotę 84 000,00zł z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którego celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Zadanie to realizowane jest przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu, która w 2021 roku na zakupy związane z programem wydatkowała kwotę 63 224,70zł. Pozostała kwota wydatkowana będzie w roku 2022.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
Razem:				0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 225,00	63 225,00	63 224,70	100,00
	85195		Szkoły Podstawowe	0,00	63 225,00	63 225,00	63 224,70	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 225,00	63 225,00	63 224,70	100,00
Razem:				0,00	63 225,00	63 225,00	63 224,70	100,00

WÓJT
Jarosław Krzak