Załącznik do Zarządzenia nr 142/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 11maja 2023 r.

**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 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 1Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 9Szkoła Podstawowa nr 10Zespół 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 sześciany, 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 sprzątanie 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.