

w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020 - 2024

Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020 - 2024 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Traci moc uchwała Nr 315/2021 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020 – 2023 z późniejszymi zmianami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Krzysztof Więsak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 488/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 27 października 2023 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020 - 2024

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródło pozyskania/przeznaczenie środków	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody ogółem	9 551 364,00	535 541,16	4 953 166,90	18 176 243,15	15 806 050,00
600			Transport i łączność			4 724 839,65	18 148 837,92	13 571 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			4 724 839,65	18 148 837,92	13 571 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				427,57	0,00
			odsetki od środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym				427,57	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 724 839,65	18 148 410,35	13 571 650,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			4 724 839,65	18 148 410,35	13 571 650,00
758			Różne rozliczenia	9 551 364,00	505 541,16	84 727,25	27 405,23	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 551 364,00	505 541,16	84 727,25	27 405,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 399,72	84 727,25	27 405,23	0,00
			odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym		4 399,72	84 727,25	27 405,23	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 141,44			
			kara uzyskana od wykonawcy wynikająca z umowy sfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 141,44			
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 551 364,00	500 000,00			
			środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 551 364,00	500 000,00			
801			Oświata i wychowanie		30 000,00			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		30 000,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30 000,00			
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria przyszłości"		30 000,00			
852			Pomoc społeczna			143 600,00		2 234 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej			143 600,00		2 234 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			143 600,00		
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych			143 600,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					2 234 400,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków					2 234 400,00
			Wydatki ogółem	235 554,33	4 991 799,67	9 812 718,06	18 176 243,15	15 806 050,00
600			Transport i łączność	235 554,33	4 815 809,67	4 724 839,65	18 148 837,92	13 571 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 554,33	4 815 809,67	4 724 839,65	18 148 837,92	13 571 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 554,33	4 815 809,67		427,57	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki; m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki		2 986 215,57			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki		593 937,47			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sagole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sagole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski		735 656,63			
			Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski; gm. Cerańów	235 554,33				
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311; gm. Repki		500 000,00			
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy, gm. Bielany- środki pochodzące od środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				427,57	

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 724 839,65	18 148 410,35	13 571 650,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy, gm. Bielany			4 724 839,65	8 575 160,35	
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego				7 956 250,00	7 956 250,00
			Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów				1 617 000,00	1 617 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów					3 998 400,00
801			Oświata i wychowanie			30 000,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			30 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			30 000,00		
			zakup wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Specjalnych w innowacyjne pomoce dydaktyczne w ramach programu "Laboratoria przyszłości"			30 000,00		
851			Ochrona zdrowia			145 990,00	4 944 278,41	27 405,23
						145 990,00	4 944 278,41	27 405,23
	85111		Szpital ogólny					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			145 990,00	4 944 278,41	27 405,23
			Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - środki z RFiL			145 990,00	4 854 010,00	
			Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - środki pochodzące od środków RFiL (odstki, kara umowna)				90 268,41	27 405,23
852			Pomoc społeczna			143 600,00		2 234 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej			143 600,00		2 234 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				59 200,00	
			zakup środków ochrony osobistej oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej				59 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 600,00	
			zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie				73 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 100,00	
			zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie				9 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000,00	
			zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie				1 000,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				700,00	
			zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie				700,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych					2 234 400,00
			Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie					1 744 400,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów					490 000,00

Przewodnicząca Zarządu: /nieobecna/ Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Uzasadnienie

do uchwały Nr 488/2023

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 27 października 2023 r.

Przedłożona uchwała wynika z konieczności ustalenia planu finansowego opracowanego dla wydzielonego rachunku środków z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i innych przyznanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020 - 2024 stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

Konieczność wprowadzenia nowego planu finansowego jest wynikiem uzyskania środków w wysokości 6.232.800,00 zł z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów” (3.998.400,00 zł),
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie” (1.744.400,00 zł) oraz na realizację inwestycji pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów” (490.000,00 zł).

Przewodnicząca Zarządu: /nieobecna/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak