Uchwała Nr 539/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany opracowanego planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020 - 2025

Na podstawie art. 65 ust. 12 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.) **Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr 505/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020 - 2025 stanowiący Załącznik Nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska
Członkowie: /-/ Ryszard Domański
/-/ Bogdan Czarnocki
/-/ Marek Ratyński
/-/ Krzysztof Więsak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 539/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020 - 2025

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	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dochody ogółem	**9 551 364,00**	**535 541,16**	**4 953 166,90**	**18 176 250,48**	**19 257 587,65**	**7 449 200,00**
600			**Transport i łączność**			**4 724 839,65**	**18 148 845,25**	**17 023 187,65**	**7 449 200,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**			**4 724 839,65**	**18 148 845,25**	**17 023 187,65**	**7 449 200,00**
		0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**				***434,90***	***737,65***	
			odsetki od środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym				*434,90*	*737,65*	
		6370	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**			**4 724 839,65**	**18 148 410,35**	**17 022 450,00**	**7 449 200,00**
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			*4 724 839,65*	*18 148 410,35*	*17 022 450,00*	*7 449 200,00*
758			**Różne rozliczenia**	**9 551 364,00**	**505 541,16**	**84 727,25**	**27 405,23**		
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**9 551 364,00**	**505 541,16**	**84 727,25**	**27 405,23**		
		0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**		**4 399,72**	**84 727,25**	**27 405,23**		
			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**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**			**143 600,00**		**2 234 400,00**	**0,00**
		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**	**0,00**
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków					*2 234 400,00*	*0,00*
			Wydatki ogółem	**235 554,33**	**4 991 799,67**	**9 812 718,06**	**18 176 250,48**	**19 257 587,65**	**7 449 200,00**
600			**Transport i łączność**	**235 554,33**	**4 815 809,67**	**4 724 839,65**	**18 148 845,25**	**17 023 187,65**	**7 449 200,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**235 554,33**	**4 815 809,67**	**4 724 839,65**	**18 148 845,25**	**17 023 187,65**	**7 449 200,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**235 554,33**	**4 815 809,67**		**434,90**	**737,65**	
			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 Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole; 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. Ceranów	*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				*434,90*		
			Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów - środki pochodzące od środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					*124,04*	
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - środki pochodzące od środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					*613,61*	

		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**	**17 022 450,00**	**7 449 200,00**
			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					*1 999 200,00*	*1 999 200,00*
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego (Edycja 8/2023)					*5 450 000,00*	*5 450 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**		**30 000,00**				
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**		**30 000,00**				
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**		**30 000,00**				
			zakup doposażenia 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**		
	85111		**Szpitale ogólne**		**145 990,00**	**4 944 278,41**	**27 405,23**		
		6220	**Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinanswanie 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 pochodzace od środków RFIL (odstki, kara umowna)			*90 268,41*	*27 405,23*		
852			**Pomoc społeczna**			**143 600,00**		**2 234 400,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**			**143 600,00**		**2 234 400,00**	**0,00**
		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 Jabłonnie Lackiej			*59 200,00*			
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**			**73 600,00**			
			zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w Domu Pomocy Sołecznej 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**	**0,00**
			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*	*0,00*

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska
Członkowie: /-/ Ryszard Domański
/-/ Bogdan Czarnocki
/-/ Marek Ratyński
/-/ Krzysztof Więsa

Uzasadnienie
do uchwały Nr 539/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Przedłożona uchwała wynika z konieczności wprowadzenia zmian w planie finansowym opracowanym 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 - 2025 stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Konieczność wprowadzenia zmian w planie finansowym jest wynikiem wygenerowania się odsetek za IV kwartał 2023 roku od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:

- ✓ „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów" w kwocie 124,04 zł,
- ✓ „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego" (Edycja 2/2022) w kwocie 613,61 zł.

Dodatkowo zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w planie finansowym polegających na przesunięciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów" z roku 2024 na rok 2025 (1.999.200,00 zł) oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu „Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów" z roku 2025 na 2024 rok (245.000,00 zł).

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska
Członkowie: /-/ Ryszard Domański
/-/ Bogdan Czarnocki
/-/ Marek Ratyński
/-/ Krzysztof Więsak