

Uchwała 652/2023/2023

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

z dnia 14 marca 2023 r.

W sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19.

Na podstawie art. 65 ust 12 i 13 ustawy z dnia 2 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) w związku z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ( M.P. z 2020 r., poz. 662) , Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Sporządzone sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Radzie Powiatu Węgrowskiego

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Węgrowie.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu:**

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski 
2. Marek Renik – Wicestarosta 
3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu 
4. Artur Lis – Członek Zarządu 
5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu 

Załącznik nr 1 do Uchwały  
nr ~~652~~ / ~~2021~~ / 2023 Zarządu Powiatu  
Węgrowskiego z dnia 14 marca 2023 r.

W 2020 r. Powiat Węgrowski otrzymał w dwóch transzach środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie wynoszącej 7 477 848,00 zł. Transza I w kwocie 3 477 848 wpłynęła dn. 04.09.2020 r. Wykorzystanie środków następuje w latach 2021-2022. Na podstawie art. 65 ust 12 i 13 ustawy z dnia 2 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) w związku z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020r, poz. 662), Zarząd Powiatu opracował w dniu 9 listopada 2020 r. plan dochodów i wydatków na zadania związanych z przeciwdziałaniem Covid 19. W ramach planu określono realizację następujących zadań w ramach środków otrzymanych z RFIL - Transza.

**Tabela 1 Plan finansowy dochodów dla środków otrzymanych w ramach I transzy RFIL – 3 477 848 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Kwota ogółem:	w tym:
					2020
600			Transport i łączność	3 477 848,00	3 477 848,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 477 848,00	3 477 848,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 477 848,00	3 477 848,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 477 848,00</b>	<b>3 477 848,00</b>

Oraz w ramach drugiej transzy z RFIL (wpłata w dn. 18.12.2020 r.) w dniu 22 grudnia dokonał opracowania planu na kwotę 4 000 000 zł:

**Tabela 2 Plan finansowy dla środków otrzymanych w ramach II transzy RFIL – 4 000 000 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Kwota ogółem:	w tym:
					2020
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	4 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

W 2021 r. Powiat Węgrowski otrzymał trzecią transzę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000 zł (data wpływu środków – 02.04.2021 r.). W związku z przyznanym dofinansowaniem Zarząd Powiatu



Węgrowskiego podjął Uchwałą nr 455/147/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz dokonał zmiany planu dochodów otrzymanych z RFIL w 2020 r.

**Tabela 3 Plan finansowy dla środków otrzymanych w ramach III transzy RFIL – 2 000 000 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Kwota ogółem:	w tym:
					2021
758			Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00
Ogółem				2 000 000,00	2 000 000,00

**Tabela 4 Zmiana planu finansowego dla środków otrzymanych w ramach I i II transzy RFIL – 7 477 848 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Kwota	Data wpłaty
758			Wpływy do rozliczenia	7 477 848,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 477 848,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	04.04.2020
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	18.12.2020
Ogółem:				7 477 848,00	-

Dodatkowo w 2021 r. Powiat otrzymał środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadania bieżącego mającego na doposażenie placówek oświatowych w ramach programu Laboratoria przyszłości w kwocie 60 000 zł (data wpływu środków – 26.11.2021 r.) Na w/w środki Zarząd Powiatu Węgrowskiego opracował Uchwałą nr 454/147/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

**Tabela 5 Plan finansowy dla środków otrzymanych na program Laboratoria przyszłości – 60 000 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Kwota ogółem:	w tym:
					2021
758			Wpływy do rozliczenia	60 000,00	60 000,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	60 000,00	60 000,00
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

W ramach podjętych uchwał Zarząd opracował również plan wydatków dla środków RFIL z przeznaczeniem na zadania wskazane w tabeli nr 6, 7, 8, 9 i 10.

**Tabela 6 Plan finansowy wydatków w ramach środków RFIL – transza 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Kwota ogółem:	w tym:		
					2020	2021	2022
600			Transport i łączność	3 477 848,00	0,00	3 477 848,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 477 848,00	0,00	3 477 848,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 848,00	0,00	3 477 848,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków	1 126 748,00	0,00	1 126 748,00	0,00
			Rozbudowa ulicy Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną etap II	2 351 100,00	0,00	2 351 100,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 477 848,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

W 2020 r. dla zadań objętych finansowaniem z programu RFIL zostały przeprowadzone prace:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków – przygotowanie i zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2. Rozbudowa ulicy Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną etap II – przygotowanie i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonawcę inwestycji

**Tabela 7 Plan finansowy wydatków w ramach środków RFIL- II transza**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Kwota ogółem:	w tym:		
					2020	2021	2022
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00
			Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie	4 000 000,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>

W ramach II transzy przeprowadzone prace:

3. Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie - przygotowanie i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonawcę inwestycji

**Tabela 8 Plan finansowy wydatków w ramach środków RFIL- III transza**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Kwota ogółem:	w tym:	
					2021	2022



854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Ogółem				4 000 000,00	0,00	2 400 000,00

Uchwałą z dnia 28 grudnia 2021 r. Nr 464/149/2021 Zarząd Powiatu Węgrowskiego wprowadził zmiany w planie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 obejmującym środki otrzymane w ramach transzy I i II z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Tabela 9 Zmiana planu finansowego wydatków w ramach środków RFIL - transza I i II w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Kwota ogółem:	w tym:	
					2021	2022
600			Transport i łączność	3 477 848,00	1 858 436,00	1 619 412,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 477 848,00	1 858 436,00	1 619 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 848,00	1 858 436,00	1 619 412,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków	1 126 748,00	0,00	1 619 412,00
			Rozbudowa ulicy Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną etap II	2 351 100,00	1 858 436,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	1 366 165,00	2 633 835,00
	80195		Pozostała działalność	4 000 000,00	1 366 165,00	2 633 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 366 165,00	2 633 835,00
			Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie	4 000 000,00	1 366 165,00	2 633 835,00
Ogółem				7 477 848,00	3 224 601,00	4 253 247,00

Dla środków otrzymanych w ramach Laboratoriów przyszłości opracowano plan wydatków:

**Tabela 10 Plan finansowy wydatków w ramach środków Laboratoria przyszłości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota
801			Oświata i wychowanie	
	80102		Szkoły podstawowe	60 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00 zł
Ogółem				60 000,00 zł

Uchwałą Nr 482/154/2022 z dnia 25 stycznia oraz Uchwałą Nr 621a/199/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego wprowadził zmiany w planie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 obejmującym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Tabela 11 Zmiana planu finansowego wydatków w ramach środków RFIL w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem:	W tym:
-------	----------	----------	---------------	--------

		Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania		2021	2022
600		Transport i łączność	3 477 848,00	1 858 436,00	1 619 412,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 477 848,00	1 858 436,00	1 619 412,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 848,00	1 858 436,00	1 619 412,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków	1 619 412,00	0,00	1 619 412,00
		Rozbudowa ulicy Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną etap II	1 858 436,00	1 858 436,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 031 069,87	1 366 165,00	2 664 904,87
	80195	Pozostała działalność	4 031 069,87	1 366 165,00	2 664 904,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 069,87	1 366 165,00	2 664 904,87
		Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie	4 031 069,87	1 366 165,00	2 664 904,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>9 508 917,87</b>	<b>3 224 601,00</b>	<b>6 284 316,87</b>

Uchwałą Nr 482/154/2022 z dnia 25 stycznia oraz Uchwałą Nr 621b/199/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu Węgrowskiego wprowadził zmiany w planie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 obejmującym środki na zadnie **Laboratoria przyszłości**.

Tabela 12 Zmiana planu finansowego wydatków w ramach środków **Laboratoria przyszłości** w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:	
				2021	2022
801					
	80102		60 004,17 zł	58 216,25 zł	1 787,92 zł
		4240	60 004,17 zł	58 216,25 zł	1 787,92 zł
<b>Ogółem</b>			<b>60 004,17 zł</b>	<b>58 216,25 zł</b>	<b>1 787,92 zł</b>

### Wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2021-2022

Wśród wydatków zaliczanych do własnych Powiat w 2021 r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkował:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **3 224 600,93 zł**, co stanowi 100% planu wynoszącego **3 224 601,00 zł**,
- środki na zadanie bieżące **Laboratoria przyszłości** wykorzystane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku w kwocie **58 216,25 zł**, co stanowi 97,03% planu **60 000 zł**.



Wśród wydatków zaliczanych do własnych Powiat w 2022 r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkował:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6 284 316,87 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 6 284 316,87 zł,
- środki na zadanie bieżące *Laboratoria przyszłości* wykorzystane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku w kwocie 1 787,92 zł, co stanowi 100,00% planu 1 788 zł.

**Tabela 13 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w latach 2021 -2022.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan Kwota ogółem	Plan 2021	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022
Suma 60014 Drogi publiczne powiatowe				3 477 848,00	1 858 436,00	1 858 436,00	1 619 412,00	1 619 412,00
600	60014	6050/6100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków	1 619 412,00	1 619 412,00	0,00	1 619 412,00	1 619 412,00
600	60014	6050	Rozbudowa ulicy Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną etap II	1 858 436,00	0,00	1 858 436,00	0,00	0,00
Suma 80195 Pozostała działalność oświatowa				4 000 000,00	1 366 165,00	1 366 164,93	2 664 904,87 - w tym odsetki od RFIL 31 069,87	2 664 904,87 - w tym odsetki od RFIL 31 069,87
801	80195	6050/6100	Rozbudowa budynku ZSP w Lochowie	4 000 000,00	2 664 904,87 - w tym odsetki od RFIL 31 069,87	1 366 164,93	2 664 904,87 - w tym odsetki od RFIL 31 069,87	2 664 904,87 - w tym odsetki od RFIL 31 069,87
Suma 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
854	85403	6050/6100	Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Ogółem				9 477 848,00	3 224 601,00	3 224 600,93	6 284 316,87	6 284 316,87

**Tabela 14 Wykonanie wydatków na zadania bieżące realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria przyszłości w latach 2021-2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022
801	80102	4240	Laboratoria przyszłości	60 000,00	58 216,25	1 787,92, w tym odsetki 4,17	1 787,92, w tym odsetki 4,17
Ogółem				60 000,00	58 216,25	1 787,92	1 787,92

Podpisy Członków Zarządu:

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski
2. Marek Renik – Wicestarosta
3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu
4. Artur Lis – Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu