

Uchwała 498/161/2022
Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Z dnia 22 marca 2022 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 (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 uchwala 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 Węgrowskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski

Ewa Grażyna
Besztak

Marek
Renik

2. Marek Renik – Wicestarosta

3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu

Tadeu
sz Kot

Artur
Krzysztof
Lis

Włodzimierz
z Miszczak

4. Artur Lis – Członek Zarządu

5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr 498/161/2022
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 22 marca 2021 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
Ogółem				3 477 848,00	3 477 848,00

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
Ogółem				4 000 000,00	0,00

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 przyznaniem dofinansowania Zarząd Powiatu Węgrowskiego podjął Uchwałę 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 Uchwałę 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	
Ogółem				60 000,00	60 000,00	

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
Ogółem				3 477 848,00	0,00		0,00

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
Ogółem				4 000 000,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00

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 tranza

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 - tranza 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

Wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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**.

Tabela 11 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w roku 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan Kwota ogółem	Plan 2021	Wykonanie 2021	Plan 2022
Suma 60014 Drogi publiczne powiatowe				3 477 848,00	1 858 436,00	1 858 436,00	1 619 412,00
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków	1 619 412,00	0,00	0,00	1 619 412,00
600	60014	6050	Rozbudowa ulicy Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną etap II	1 858 436,00	1 858 436,00	1 858 436,00	0,00
Suma 80195 Pozostała działalność oświatowa				4 000 000,00	1 366 165,00	1 366 164,93	2 633 835,00
801	80195	6050	Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie	4 000 000,00	1 366 165,00	1 366 164,93	2 633 835,00
Suma 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
854	85403	6050	Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Ogółem				9 477 848,00	3 224 601,00	3 224 600,93	6 253 247,00

Tabela 12 Wykonanie wydatków na zadania bieżące realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria przyszłości

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonanie
801	80102	4240	Laboratoria przyszłości	60 000,00 zł	58 216,25	97,03%
Ogółem				60 000,00 zł	58 216,25	97,03%

Podpisy Członków Zarządu:

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski

Ewa
Grażyna
Besztak

2. Marek Renik – Wicestarosta

Marek
Renik

3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu

Tadeusz
z Kot

4. Artur Lis – Członek Zarządu

Artur
Krzysztof
Lis

5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu

Włodzimierz
z Miszczak