

**UCHWAŁA NR 627/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 22 lutego 2023 r.

**w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów  
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) w związku z art. 65 ust. 12 i 13 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.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2.** Ustalenie planu finansowego następuje w zakresie dochodów i wydatków z uwzględnieniem finansowania zadań w latach 2020-2022.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Zarządu Powiatu w Koszalinie nr 581/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Koszaliński

**Marian**  
**Stanisław Hermanowicz**

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**DOCHODY**

| Rok                 | Dział | Rozdz. | §           | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota                |
|---------------------|-------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2020                | 758   | 75814  | 6290        | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                   | <b>3 538 756,00</b>  |
| na:                 |       |        |             | <i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i>                                                                                                                     | 3 538 756,00         |
| 2020                | 758   | 75816  | 6290        | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                 | <b>7 469 807,83</b>  |
| na:                 |       |        |             | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin – Skwierzynka – Kędzierzyn</i>                                                                                                                                                                                                                        | 5 130 084,20         |
|                     |       |        |             | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00         |
|                     |       |        |             | <i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>                                                                                                                                                                                                              | 570 000,00           |
|                     |       |        |             | <i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>                                                                                                                                  | 446 000,00           |
|                     |       |        |             | <i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo</i>                                                                                                                                  | 149 875,84           |
|                     |       |        |             | <i>Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)</i>                                                                                                                                                                                                          | 173 847,79           |
| 2021                | 758   | 75816  | 6100        | <b>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 500 000,00</b>  |
| na:                 |       |        |             | <i>Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>                                                                                                                                                                              | 2 500 000,00         |
| 2021                | 801   | 80102  | 2180        | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>                                                                                                                                                         | <b>60 000,00</b>     |
| na:                 |       |        |             | <i>Laboratoria Przyszłości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00            |
| 2021                | 852   | 85295  | 2180        | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>                                                                                                                                                         | <b>430 975,00</b>    |
| na:                 |       |        |             | <i>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 przez te jednostki</i> | 430 975,00           |
| 2022                | 852   | 85295  | 2180        | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>                                                                                                                                                         | <b>596 463,26</b>    |
| na:                 |       |        |             | <i>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 przez te jednostki</i> | 596 463,26           |
| <b>Razem</b>        |       |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 596 002,09</b> |
| <b>DOCHODY 2020</b> |       |        | <b>SUMA</b> | <b>11 008 563,83</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>DOCHODY 2021</b> |       |        | <b>SUMA</b> | <b>2 990 975,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>DOCHODY 2022</b> |       |        | <b>SUMA</b> | <b>596 463,26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|                     |       |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 596 002,09</b> |

### WYDATKI 2020 r.

| Rok          | Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                              | Kwota             |
|--------------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2020         | 750   | 75020  | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                  | <b>601 431,49</b> |
|              |       |        |      | <i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i> | 601 431,49        |
| <b>Razem</b> |       |        |      |                                                                                                                                                                                    | <b>601 431,49</b> |

### WYDATKI 2021 r.

| Rok          | Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota               |
|--------------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2021         | 600   | 60014  | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 165 875,84</b> |
|              |       |        |      | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00        |
|              |       |        |      | <i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>                                                                                                                                                                                                              | 443 894,61          |
|              |       |        |      | <i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>                                                                                                                                  | 572 105,39          |
|              |       |        |      | <i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo</i>                                                                                                                                  | 149 875,84          |
| 2021         | 750   | 75020  | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 937 324,51</b> |
|              |       |        |      | <i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i>                                                                                                                     | 2 937 324,51        |
| 2021         | 801   | 80102  | 4240 | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>60 000,00</b>    |
|              |       |        |      | <i>Laboratoria Przyszłości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00           |
| 2021         | 852   | 85202  | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>58 056,00</b>    |
|              |       |        |      | <i>Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>                                                                                                                                                                              | 58 056,00           |
| 2021         | 852   | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>430 975,00</b>   |
|              |       |        |      | <i>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 przez te jednostki</i> | 430 975,00          |
|              |       |        | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 40 416,00           |
|              |       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                      | 334 622,92          |
|              |       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48 399,81           |
|              |       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 883,13            |
|              |       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 500,00            |
|              |       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,32               |
|              |       |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 112,82            |
| <b>Razem</b> |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 652 231,35</b> |

### WYDATKI 2022 r.

| Rok  | Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                     | Kwota               |
|------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2022 | 600   | 60014  | 6100 | <b>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>       | <b>5 303 931,99</b> |
|      |       |        |      | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin – Skwierzynka – Kędzierzyn</i>                                           | 5 126 844,18        |
|      |       |        |      | <i>Przebudowa ciągu pieszego wraz z poboczem w m. Chmielno</i>                                                            | 177 087,81          |
| 2022 | 852   | 85202  | 6100 | <b>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>       | <b>2 441 944,00</b> |
|      |       |        |      | <i>Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i> | 2 441 944,00        |
| 2022 | 852   | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              | <b>596 463,26</b>   |

| Rok          | Dział | Rozdz. | §           | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota               |
|--------------|-------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       |        |             | <i>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 przez te jednostki</i> | 596 463,26          |
|              |       |        | <b>2830</b> | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 56 266,00           |
|              |       |        | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                      | 487 893,00          |
|              |       |        | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 483,04           |
|              |       |        | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 018,12            |
|              |       |        | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 630,00              |
|              |       |        | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 054,00            |
|              |       |        | <b>4710</b> | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                  | 37,86               |
|              |       |        | <b>4780</b> | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 081,24            |
| <b>Razem</b> |       |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 342 339,25</b> |

|                |             |             |                      |
|----------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>WYDATKI</b> | <b>2020</b> | <b>SUMA</b> | <b>601 431,49</b>    |
| <b>WYDATKI</b> | <b>2021</b> | <b>SUMA</b> | <b>5 652 231,35</b>  |
| <b>WYDATKI</b> | <b>2022</b> | <b>SUMA</b> | <b>8 342 339,25</b>  |
|                |             |             | <b>14 596 002,09</b> |

|                |                  |             |                      |
|----------------|------------------|-------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>2020-2021</b> | <b>SUMA</b> | <b>14 596 002,09</b> |
| <b>WYDATKI</b> | <b>2020-2022</b> | <b>SUMA</b> | <b>14 596 002,09</b> |

## Uzasadnienie

### do w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) Powiat Koszaliński otrzymał wsparcie w postaci środków finansowych zwane dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości:

1) **3.538.756,00** zł, które Powiat Koszaliński przeznacza na wydatki majątkowe na finansowanie zadania pn. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32;

2) 7.469.807,83 zł, które Powiat Koszaliński przeznacza na wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji drogowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin – Skwierzynka – Kędzierzyn - **5.126.844,18** zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie – 1.000.000,00 zł;

- Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej – 443.894,61 zł;

- Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice – 572.105,39 zł;

- Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo -149 875,84 zł;

- Przebudowa ciągu pieszego wraz z poboczem w m. Chmielno - **177.087,81** zł;

3) **2.500.000,00** zł, które Powiat Koszaliński przeznacza na wydatki majątkowe na zadania pn. Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim;

Na podstawie art. 65 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.) Powiat Koszaliński otrzymał:

#### 1. w 2021 r.

1) decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wsparcie w kwocie **430.975,00** zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na realizację działań związanych z - Przygotowaniem i zabezpieczeniem 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 przez te jednostki;

2) decyzją Prezesa Rady Ministrów przy rekomendacji Wojewody Zachodniopomorskiego wsparcie w kwocie **60.000,00** zł z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe (MOW w Polanowie i SOS-W w Warninie) programu „Laboratoria Przyszłości” wynikające z Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości”.

**2. w 2022 r.,**

decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wsparcie w kwocie **596.464,00** zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na realizację działań związanych z - Przygotowaniem i zabezpieczeniem 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 przez te jednostki.