

Uchwała Nr 529/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne i bieżące zadania realizowane przez Powiat Sokołowski za 2023 rok

Na podstawie art. 65 ust. 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.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne i bieżące zadania realizowane przez Powiat Sokołowski za 2023 rok, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1, Zarząd Powiatu przedstawia:

- 1) Radzie Powiatu Sokołowskiego.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT SOKOŁOWSKI ZA 2023 ROK

Niewykorzystane środki pieniężne w 2022 roku	27 832,80
Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla Powiatu Sokołowskiego w 2023 roku	18.149.155,33

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
Dział/rozdział/§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO/ BIEŻĄCEGO	ZAKRES RZECZOWY	OKRES REALIZACJI ZADANIA	WARTOŚĆ WYDATKU MAJĄTKOWEGO (Zł) w 2023 ROKU	UDZIAŁ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W WYDATKU MAJĄTKOWYM (Zł) (M.IN. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, środki pochodzące od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku)	UDZIAŁ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU SOKOŁOWSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Zł)
600/60014/6050 i 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy, gm. Bielany	W roku 2023 wykonano następujące roboty: odwodnienie korpusu drogowego (wykonanie w 22,31%), podbudowa (realizacja w 53,81%) , nawierzchnie (79,38%), krawężniki i obrzeża (realizacja 8,91%), roboty wykończeniowe zrealizowano w 93,84%, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu zrealizowano w 100%	2018-2023	8 675 382,33	8 575 595,25	99 787,08
600/60014/6050 i 6370	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, Nr 3908W w objębie wsi Łazów, Nr 3903W w obrębie wsi Ceranów	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM KUROWICE, gm.Sabnie, na odcinku o długości około 1,5km. W 2023r wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, konstrukcję poszerzenia jezdni, nawierzchnia jezdni wykonana i odebrana w 57%. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAZÓW, gm.Sterdyń w 2023r. wykonano i odebrano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (prace wykonane w 50%), remont przepustów pod koroną drogi oraz konstrukcja poszerzenia na łuku (prace wykonane w 80%), czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM CERANÓW, na odcinku o długości około 1,1 km w 2023r odebrano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w 93%, poszerzenie jezdni wykonane w 100%, położenie nawierzchni wykonano w 55%	2022-2024	2 004 451,57	1 617 000,00	387 451,57

600/60014/6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokolowskiego	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3912W NA ODCINKU BUCZYN-SZLACHECKI-NOWY RATYNIEC-STARZY RATYNIEC o długości około 4,5 km. W 2023r. wykonano następujące roboty: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wykonano w 100%, wymiana konstrukcji jezdni wykonano w 100%, położenie nawierzchni w 59%, remont przepustów pod koroną drogi wykonano w 90%. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3904W W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE KAMIEŃSKIE ,gm.Ceranów, na odcinku około 0,990km w roku 2023 wykonano następujące prace: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wykonano w 100%, położono nawierzchnie , remont przepustu pod koroną drogi, roboty wykończeniowe i towarzyszące. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3904W W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE GRZYMAŁKI, gm.Ceranów na odcinku o długości około 0,990km wykonano i odebrano prace przygotowawcze i rozbiórkowe,położenie nawierzchni, roboty wykończeniowe i towarzyszące. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3905W W MIEJSCOWOŚCI ZAWADY, gm.Ceranów na odcinku o długości około 0,850km wykonano roboty przygotowawcze, humusowanie i roboty ziemne, elementy odwodnienia, przebudowa poszerzeń i ścieki, nawierzchnia i pobocza. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3933W NA ODCINKU SAWICE-DWÓR-OSTROWIEC, gm.Repki o długości około 0,990 km w roku 2023 wykonano następujące prace: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w 100%, położenie nawierzchni 59,87%. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3925W W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICE - STRUPKI, gm. Jabłonna Lacka, na odcinku o długości 0,990 km w 2023r wykonano następujące prace: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%) , konstrukcja jezdni (91,34%), nawierzchnie (6,8%), remont przepustu pod koroną drogi (100%) PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 4228W W MIEJSCOWOŚCI PACZUSKI DUŻE, gm.Bielany na odcinku o długości około 0,990 km w roku 2023 wykonano następujące roboty : roboty przygotowawcze i roboty ziemne w 100%, jezdnie i zjazdy z betonu asfaltowego w 100%, roboty nawierzchniowe w 100%.	2022-2024	9 474 261,00	7 956 250,00	1 518 011,00
851/85111/6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	BRANŻA BUDOWLANA (roboty izolacyjne, roboty ciesielskie, tynkowanie, kładzenie płytek,instalowanie stolarki niemetalowej,wykonywanie pokryć dachowych,roboty malarskie) BRANŻA SANITARNA (instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacja sanitarna, instalacja c.o. wodna, kanalizacja, wentylacja, instalacja gazów medycznych) BRANŻA ELEKTRYCZNA (instalacja oświetleniowa, oświetlenie zewnętrzne parkingowe,główne linie zasilające od transformatora, instalacja zasilająca, komputerowa i RTV, instalacja odgromowa, instalacja teletechniczna, agregat prądowórczy) ROBOTY DROGOWE (wykonanie parkingu dla samochodów osobowych, wykonanie jezdni drogi wewnętrznej, wykonanie chodników i dojeżdż,terenów zieleni) INSTALACJA PPOŻ I DSO (instalacja sygnalizacji przeciwpożarowej, instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego) PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE (przyłącze wodne, przyłącze kanalizacyjne) PROTOKOŁY KONIECZNOŚCI (ogrodzenie, schody ewakuacyjne,instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacja sanitarna wewnętrzna, kanał technologiczny, studnia schładzająca, elewacja, montaż płyt OSB na gzymsach, przyłącze dezynfekatorów,bidetki z instalacją, przyłącze gazów medycznych, instalacja ciepłej i zimnej wody, drzwi ewakuacyjne, klatka schodowa, zasilanie klimatyzatorów, zasilanie centrali PPOŻ, oświetlenie awaryjne przy hydrantach, zadaszenie, wykonanie płytek przy umywalkach, wykonanie powłoki zmywalnej na ścianach, wstawianie drzwi, wykonanie balustrady zewnętrznej, wentylacja, oświetlenie nocne,wykonanie jezdni drogi wewnętrznej, brama zewnętrzna na cele PPOŻ, wykonanie zjazdu publicznego, wykonanie oznakowania drzwi, wykonanie zabudowy meblowej w punktach pielęgniarstwa, adaptacja pomieszczenia przy łączniku, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego , wykonanie oznakowania funkcji budynku na ścianie zewnętrznej, umywalki wraz z instalacją, budowa ogrodzenia, wykonanie balustrady zewnętrznej, wykonanie odprowadzenia wód opadowych, nasadzenia	2021-2023	6 741 572,17	27 405,23	6 714 166,94
SUMA				26 895 667,07	18 176 250,48	8 719 416,59

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

Uzasadnienie

do uchwały Nr 529/2024

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 26 lutego 2024 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020-2025 z przeznaczeniem na inwestycyjne i bieżące zadania realizowane przez Powiat Sokołowski został wprowadzony Uchwałą Nr 505/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020 – 2025, która uchyliła uchwałę Nr 488/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020 – 2024.

Plan finansowy na lata 2020-2025 przedstawiał się następująco:

Plan na 2020 rok

1. Plan dochodów 9.551.364,00 zł
2. Plan wydatków 235.554,33 zł.

Plan na 2021 rok

1. Plan dochodów 535.541,16 zł
2. Plan wydatków 4.991.799,67 zł.

Plan na 2022 rok

1. Plan dochodów 4.953.166,90 zł
2. Plan wydatków 9.812.718,06 zł.

Plan na 2023 rok

1. Plan dochodów 18.176.250,48 zł
2. Plan wydatków 18.176.250,48 zł.

Plan na 2024 rok

3. Plan dochodów 21.011.050,00 zł
4. Plan wydatków 21.011.050,00 zł.

Plan na 2025 rok

5. Plan dochodów 5.695.000,00 zł
6. Plan wydatków 5.695.000,00 zł.

Wykonanie planu finansowego w latach 2020-2023 roku dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosło:

Wykonanie w 2020 roku

1. Wykonanie planu dochodów 9.551.364,00 zł,
2. Wykonanie planu wydatków 235.554,33 zł.

Wykonanie w 2021 roku

1. Wykonanie planu dochodów 535.541,16 zł,
2. Wykonanie planu wydatków 4.991.799,67 zł.

Wykonanie w 2022 roku

1. Wykonanie planu dochodów 4.980.999,70 zł,
2. Wykonanie planu wydatków 9.812.718,06 zł.

Wykonanie w 2023 roku

1. Wykonanie planu dochodów 18.176.988,13 zł,
2. Wykonanie planu wydatków 18.176.250,48 zł.

Szczegółowe wykonanie w 2023 roku planu wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Niewykorzystane środki pieniężne w 2023 roku wynoszą 737,65 zł i zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2024 zgodnie z planem finansowym dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2025.

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

