

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA POWIATU KIELECKIEGO ZA 2023 ROK

Niniejsza informacja stanowi wypełnienie postanowienia 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.), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu „**Informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatu Kieleckiego za 2023 rok**”.

I. Stan środków na rachunku dochodów

Kwota środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystana w 2022 roku i przeniesiona do wydatkowania na lata kolejne wynosiła 14.443.961,98 zł.

II. DOCHODY

Strona dochodowa dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień **31 grudnia 2023 roku** zrealizowana została na poziomie **7.891.207,37 zł** (plan 8.871.207,37 zł), w tym dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7.891.207,37 zł (plan 8.871.207,37 zł) - wskaźnik wykonania dochodów wynosi 88,95%.

Realizację strony dochodowej ilustruje **Załącznik Nr 1**.

III. WYDATKI

Strona wydatkowa dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień **31 grudnia 2023 roku** zrealizowana została na poziomie **13.912.767,11 zł** (plan 15.560.083,93 zł), w tym

wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **13.912.767,11 zł** (plan 15.560.083,93 zł) - wskaźnik wykonania wydatków wynosi 89,41%.

Realizację strony wydatkowej ilustruje **Załącznik Nr 2**.

+ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

Drogi publiczne i powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki majątkowe

plan: 8.871.207,37 zł, wykonanie: 7.891.207,37 zł - realizacja w 88,95%

W rozdziale tym realizowane były zadania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - dane na dzień 31.12.2023 r.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania – Życiny”.

Plan: 7.891.207,37 zł , wykonanie: 7.891.207,37 zł.

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2022-2024, zadanie w trakcie realizacji.

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów-Zagoścień w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Plan: 980.000,00 zł , wykonanie: 0,00 zł.

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2023-2025, zadanie w trakcie realizacji.

+ OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

Pozostała działalność (rozdział 80195)

Wydatki majątkowe

plan: 95.940,00 zł, wykonanie: 95.940,00 zł - realizacja w 100%

W rozdziale tym realizowane były zadania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dane na dzień 31.12.2023 r.:

1) „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”.

Plan: 52.890,00 zł, wykonanie: 52.890,00 zł, niewykorzystane środki pozostające na rachunku bankowym: 1.250.894,88 zł oraz odsetki od rachunku bankowego: 68,80 zł.

W 2023 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy na realizację przedmiotowej inwestycji, wraz z jego aktualizacją. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dniu 16.11.2023 r. podpisano umowę na realizację zadania w formie „Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2024 - 2025.

2) „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”.
Plan: 43.050,00 zł, wykonanie: 43.050,00 zł, niewykorzystane środki pozostające na rachunku bankowym: 511.950,00 zł.

W 2023 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy na realizację przedmiotowej inwestycji, wraz z jego aktualizacją. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dniu 16.11.2023 r. podpisano umowę na realizację zadania w formie „Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2024 - 2025.

✦ OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

Szpital ogólny (rozdział 85111)

Wydatki majątkowe

plan: 6.270.824,00 zł, wykonanie: 5.603.507,18 zł - realizacja w 89,36%

W rozdziale tym realizowane były zadania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dane na dzień 31.12.2023 r.:

1) „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach”.
Plan: 4.000.000,00 zł, wykonanie: 4.000.000,00 zł.
Zadanie zrealizowano w całości.

2) „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach”.
Plan: 2.270.824,00 zł, wykonanie: 1.603.507,18 zł, niewykorzystane środki pozostające na rachunku bankowym: 672.316,82 zł.

W ramach ww. zadania wykonano inwestycje pn.:

- * Utworzenie nowej Pracowni MRI;
- * Adaptacja pomieszczeń po Bloku Operacyjnym na potrzeby Gabinetu Zabiegowego z pomieszczeniem przygotowawczym i zabiegowym;
- * Przełączenie zasilania Szpitala na sieć ŚN wraz z modernizacją głównej rozdzielni elektrycznej;
- * Adaptacja infrastruktury i pomieszczeń dla potrzeb utworzenia tymczasowego Bloku Porodowego.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

3) „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”.

Zadanie realizowane w latach 2023-2026, niewykorzystane środki pozostające na rachunku bankowym: 2.309.350,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

✦ **RODZINA (DZIAŁ 855)**

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)

Wydatki majątkowe

plan: 322.112,56 zł, wykonanie: 322.112,56 zł - realizacja w 100%

W rozdziale tym realizowane było zadanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dane na dzień 31.12.2023 r.:

1) „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży”.

Plan: 322.112,56 zł, wykonanie: 322.112,56 zł, niewykorzystane środki pozostające na rachunku bankowym: 3.677.821,74 zł.

W 2023 roku opracowano dla przedmiotowego zadania dokumentację projektową oraz zakupiono na kwotę 280.000,00 działkę nr 22/2 obręb Łagów, na której częściowo zlokalizowana będzie inwestycja.

IV. Stan środków na rachunku na dzień 2023-12-31

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosił 8.548.416,06, w tym: niewykorzystane środki na realizację zadań w kolejnych latach w kwocie 8.422.402,24 oraz odsetki bankowe za rok 2023 od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 126.013,82 zł.

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe		
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
600	Transport i łączność			8 871 207,37	7 891 207,37	88,95%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		8 871 207,37	7 891 207,37	88,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 871 207,37	7 891 207,37	88,95%
SUMA 2023 rok				8 871 207,37	7 891 207,37	88,95%

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe			
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.
600	Transport i łączność			8 871 207,37	7 891 207,37	88,95%	0,00
	60014	Drogi publiczne i powiatowe		8 871 207,37	7 891 207,37	88,95%	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny (Powiatowy Zarząd Dróg)</i>	7 891 207,37	7 891 207,37	100,00%	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrow-Zagościniac w formule zaprojektuj i wybuduj (Powiatowy Zarząd Dróg)</i>	980 000,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie			95 940,00	95 940,00	100,00%	1 762 913,68
	80195	Pozostała działalność		95 940,00	95 940,00	100,00%	1 762 913,68
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <i>Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>	52 890,00	52 890,00	100,00%	1 250 894,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>	0,00	0,00	0,00%	68,80
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <i>Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>	43 050,00	43 050,00	100,00%	511 950,00
851	Ochrona zdrowia			6 270 824,00	5 603 507,18	89,36%	2 981 666,82
	85111	Szpitale ogólne		6 270 824,00	5 603 507,18	89,36%	2 981 666,82
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świątokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świątokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka-Szpital Specjalistyczny w Kielcach (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>	2 270 824,00	1 603 507,18	70,61%	672 316,82
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>	0,00	0,00	0,00%	2 309 350,00
855	Rodzina			322 112,56	322 112,56	100,00%	3 677 821,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		322 112,56	322 112,56	100,00%	3 677 821,74
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- <i>Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>	322 112,56	322 112,56	100,00%	3 677 821,74
SUMA 2023 rok				15 560 083,93	13 912 767,11	89,41%	8 422 402,24