

**UCHWAŁA NR 437/21
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu w 2020 roku planu finansowego wydzielonego rachunku
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz 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 ze zm.¹⁾), Zarząd Powiatu we Włocławku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu w 2020 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Włocławskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255

**Informacja o wykonaniu w 2020 rok planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	11 891 168,00	11 891 168,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 891 168,00	11 891 168,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 891 168,00	11 891 168,00	100,00%
Razem:				11 891 168,00	11 891 168,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 804 102,00	5 804 102,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 804 102,00	5 804 102,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804 102,00	5 804 102,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km</i>	1 123 937,00	1 123 937,00	100,00%
			<i>Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km</i>	902 342,00	902 342,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km</i>	1 833 388,00	1 833 388,00	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzynie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km</i>	1 513 705,00	1 513 705,00	100,00%
			<i>Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem</i>	430 730,00	430 730,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	87 066,00	87 066,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	87 066,00	87 066,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 066,00	87 066,00	100,00%
			<i>Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia - dokumentacja kosztorysowo-projektowa</i>	87 066,00	87 066,00	100,00%
Razem:				5 891 168,00	5 891 168,00	100,00%

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 powiat otrzymał dofinansowanie zwane "dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych". Poniżej przedstawiono informację opisową realizowanych zadań z udziałem ww. środków.

Dział 600, Rozdział 60014:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr.woj. - (Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km”.

Plan w kwocie 2 247 875,00 zł, wydatkowano 2 247 873,95 zł, tj. 100% planu.

Na wykonanie tego zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót budowlanych - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi przy ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn, z którym zawarto w dniu 03.04.2020 r. umowę na kwotę 2 239 723,95 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 02.04.2020 r. umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego z Panem Tomaszem Sulerzyckim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. ATS – Nadzór, Projekty, BHP Tomasz Sulerzycki z siedzibą przy ul. ul. Bajkowej 4/4, 87-123 Dobrzejewice na kwotę 6 150,00 zł. W ramach promocji projektu zlecono wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 2 000,00 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 30.09.2020 r.

Zadanie otrzymało 50% dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, udzielone na podstawie zawartej Umowy Nr 38P/1/2020/FDS z dnia 1 września 2020 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w kwocie 1 123 936,00 zł wydatków kwalifikowanych zadania. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie wyniosło 1 123 937,00 zł, kwota środków własnych pochodzących z budżetu Powiatu to 0,95 zł.

2) „Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km”.

Plan w kwocie 1 804 686,00 zł, wydatkowano 1 804 685,97 zł, tj. 100% planu.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę w dniu 28.07.2020 r. na wykonanie robót z Firmą Inżynieryjno – Drogową DROGTOM Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek na kwotę 1 797 150,97 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 28.07.2020 r. umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego z Panią Renatą Krajczewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak z siedzibą: ul. Żwirki i Wigury 9 lok. 1, 87-840 Lubień Kujawski na kwotę brutto 5 535,00 zł. W ramach promocji projektu zlecono wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 2 000,00 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 30.10.2020 r.

Zadanie otrzymało 50% dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, udzielonego na podstawie zawartej Umowy Nr 47P/1/2020/FDS z dnia 18 listopada 2020 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w kwocie 902 342,00 zł wydatków kwalifikowanych zadania. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie stanowiło również kwotę 902 342,00 zł, kwota środków własnych pochodzących z budżetu Powiatu to 1,97 zł.

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km”.

Plan w kwocie 3 666 778,00 zł, wydatkowano 3 666 776,99 zł, tj. 100% planu.

Na wykonanie tego zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38, 88 - 100 Inowrocław, z którą zawarto w dniu 31.03.2020 r. umowę na kwotę brutto 3 657 396,99 zł.

Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 31.03.2020 r. umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego z Panem Tomaszem Sulerzyckim prowadzącym działalność gospodarczą pn. ATS – Nadzór, Projekty, BHP Tomasz Sulerzycki z siedzibą przy ul. Bajkowej 4/4, 87-123 Dobrzejewice na kwotę 7 380,00 zł. W ramach promocji projektu zlecono wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 2 000,00 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 31.08.2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy 50% dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, udzielonym na podstawie zawartej Umowy Nr 29P/1/2020/FDS z dnia 9 lipca 2020 r. w kwocie 1 833 388,00 zł wydatków kwalifikowanych zadania. W ramach Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych dofinansowanie wyniosło 1 833 388,00 zł, natomiast kwota środków własnych pochodzących z budżetu Powiatu to 0,99 zł.

4) **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - odcinek Boniewo - Lubomin - dł. odcinka 3,9 km”.**

Plan w kwocie 6 087 275,00 zł, wydatkowano 6 087 273,23 zł, tj. 100% planu.

Na wykonanie tego zadania wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Wsi przy ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn, z którym w dniu 26.03.2020 r. zawarto umowę na kwotę 6 036 820,73 zł. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na pełnienia nadzoru inwestorskiego w dniu 26.03.2020 r. zawarto umowę z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Al. Grunwaldzkiej 56/202, 80-241 Gdańsk na kwotę brutto 16 000,00 zł. W ramach promocji projektu zlecono wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 2 000,00 zł. Wydatki na realizację rozbudowy obejmowały również wykup gruntów za kwotę 32 452,50 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z zawartą Umową Nr 15P/1/2020/FDS z dnia 10 czerwca 2020 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w wysokości 4 541 115,00 zł, tj. 75% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie wyniosło 1 513 705,00 zł, natomiast ze środków budżetu Powiatu wydatkowano 32 453,23 zł i wydatek ten dotyczył wspomnianego wyżej wykupu gruntów. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 31.08.2020 r. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytkowania.

5) **„Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki - Chodecz wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem”.**

Plan w kwocie 435 589,00 zł, wydatkowano 435 588,50 zł, tj. 100% planu.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 25.02.2020 r. umowę z Panem Janem Szelańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Projektowanie, Nadzory Techniczne Jan Szelański, ul. Szkolna 11, 87-840 Lubień Kujawski na kwotę brutto 4 858,50 zł. Kompletną dokumentację projektową przekazano w dniu 27.04.2020 r.

W wyniku przeprowadzania procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonawcę robót budowlanych wyłoniono Firmę KRIS – BUD Krzysztof Świerczyński z siedzibą w Rzeżewo-Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski, z którym zawarto w dniu 25.06.2020 r. umowę na kwotę 425 580,00 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na pełnienia nadzoru inwestorskiego została zawarta w dniu 25.06.2020 r. umowa z firmą Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Al. Grunwaldzkiej 56/202, 80-241 Gdańsk na kwotę 5 150,00 zł.

Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 11.09.2020 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie wyniosło 430 730,00 zł.

Dział 851, Rozdział 85121:

6) **„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.**

Plan na 2020 rok w kwocie 449 671,00 zł, wydatkowano 433 860,45 zł, tj. 96,48 % planu (z czego: 187.747,20 zł opłata za użytkowanie nieruchomości gruntowej; 1.922,00 zł opłaty notarialne; 6.165,50 zł zawarcie aktu notarialnego, 230.000,00 zł opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 5.073,75 zł opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, 2.952,00 zł koszt wykonania OPZ dla zadania pn. „Przygotowanie pomieszczeń zastępczych na potrzeby poradni funkcjonujących w budynku przeznaczonym do wyburzenia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”).

Natomiast łączne koszty poniesione od początku realizacji zadania tj. 2019 roku do końca 2020 roku wynoszą 559 689,45 zł. Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 087 066,00 zł. Z środków w wysokości 87 066,00 zł w 2020 roku dofinansowano koszt opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej, pozostała

kwota dofinansowania zostanie wykorzystana w 2021 roku na rozpoczynające się roboty budowlano – montażowe.

Celem inwestycji jest wybudowanie pawilonu przeznaczony na wielospecjalistyczne poradnie lekarskie, funkcjonujące w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych „SPZPS” we Włocławku. Efektem realizacyjnym będzie podniesienie bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej typu ambulatoryjnego poprzez poprawę standardów i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury medycznej. W ramach realizacji przedmiotowego zadania planuje się przeniesienie wszystkich jednostek SPZPS do jednej lokalizacji (dotyczy to przychodni i ośrodków z ulic: Szpitalnej, Łady, Radosnej i Stodólnej). Jest to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego oraz całego regionu.

UZASADNIENIE

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia po zakończeniu roku budżetowego, organowi stanowiącemu informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na dzień 31.12.2020 roku. Konieczność przedstawienia powyższej informacji wynika z 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, który to przepis prawa ma zastosowanie do niniejszej sprawy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.