Załącznik do uzasadnienia do projektu

Uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2023 r.

**Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2023 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Wartość inwestycji** | **Środki, dotacje** | **Własne** | **Data rozpoczęcie i zakończenia inwestycji** |
| **1.** | **60014** | ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km 4+600 do km 11+105w miejscowości Ropienka i Zawadka” | 884.434,00 | 521.973,00 | 362.461,00 | 2021 r. – 2023 r. |
| **2.** | **60014** | ,,Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie bieszczadzkim” | 13.560.000,00 | 12.972.000,00 | 588.000,00 | 2023 r. |
| **3.** | **60014** | ,,Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacje techniczne” | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 2023 r. |
| **4.** | **75020** | „Zakupy inwestycyjne – doposażenie starostwa” | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 2022 r. |
| **5.** | **75095** | ,,Cyfrowy Powiat” | 92.400,00 | 92.400,00 | - | 2023 r. |
| **6.** | **75295** | „Strzelnica w powiecie” | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 2023 r. |
| **7.** | **80115** | „Utwardzenie parkingu przy Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych” | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 2023 r. |
| **8.** | **85111** | „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” | 12.841.088,50 | 5.213.053,60 | 7.628.034,90 | 2021 r. – 2023 r. |
| **9.** | **85111** | „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2022 r. – 2023 r. |
| **10.** | **85403** | „Wykonanie ogrodzenia przy Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych” | 45.000,00 | - | 45.000,00 | 2023 r. |
| **11.** | **85403** | „Dostępny samorząd i program wyrównywania różnic między regionami” | 488.519,86 | 344.572,86 | 143.947,00 | 2023 r. |
| **12.** | **90019** | Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska | 12.200,00 | - | 12.200,00 | 2023 r. |
| **13.** | **92109** | „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych” | 2.330.000,00 | 2.287.865,71 | 42.134,29 | 2022 r. – 2023 r. |
| **14.** | **92120** | ,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ” | 9.385.428,87 | 8.456.021,86 | 929.407,01 | 2021 r.– 2024 r. |
| **15.** | **92120** | „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad” | 14.214.626,68 | 14.214.626,68 | - | 2022 r. – 2023 r. |
| **Razem:** | **60.063.697,91** | **48.102.513,71** | **11.961.184,20** |  |

Załącznik do uzasadnienia do projekty

Uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2023 r.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków sporządzona
na koniec III kwartału 2022 roku.**

Zgodnie z zapisem w uchwale Nr XLVIII/275/10 Rady Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przedstawia się informację
o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w budżecie powiatu wg. stanu na koniec III kwartału 2022 roku.

1. Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 64.024.380,59 zł. zostały zrealizowane
w wysokości 35.531.009,53 zł., co stanowi 55,50%.
2. Zaplanowane wydatki w kwocie 79.867.190,70 zł. zostały zrealizowane
w wysokości 36.874.736,77 zł., co stanowi 46,17%., z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 38.386.758,07 zł., wykonano 7.517.618,46 zł., co stanowi 19,58%.

Dalsza realizacja zarówno dochodów jak i wydatków planowana jest w IV kwartale 2022 roku, przy czym realizacja części zadań inwestycyjnych z przyczyn proceduralnych zostanie przesunięta na 2023 r.