

**Plan rzeczowo-finansowy wydatków
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W CZĘSTOCHOWIE
Na ROK 2025**

1. Plan finansowy

Powiatowy Zarząd Dróg realizuje zadania Powiatu w zakresie zarządzania siecią dróg na terenie Powiatu Częstochowskiego na podstawie planu finansowego. Na dzień 01.01.2025 roku budżet Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie wynosił 34 386 365,00 zł. W trakcie roku w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie plan finansowy PZD został zwiększony, w tym na remonty dróg finansowane ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych w kwocie 9 228 446,00 zł i na dzień 28.02.2025 roku wynosił **44 868 378,00 zł, w tym:**

Drogi wojewódzkie	6 252 568,00	14%
Drogi powiatowe:	32 804 210,00	73%
<i>w tym: bieżące utrzymanie</i>	<i>6 988 380,00</i>	<i>15%</i>
<i>inwestycje</i>	<i>14 280 272,00</i>	<i>32%</i>
<i>finansowane ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>11 535 558,00</i>	<i>26%</i>
Koszty ogólne	5 811 600,00	13%

Drogi wojewódzkie

Powiatowy Zarząd Dróg realizuje, na podstawie porozumienia zawartego w 2024 roku na okres trzech lat, zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Otrzymałą dotację przeznacza się na roboty na drogach wojewódzkich oraz koszty administracyjne w wysokości 7 % wartości otrzymanej dotacji. Na 2025 rok kwota dotacji wynosi 6 252 568,00 zł. Ze środków dotacji pokrywane są koszty stałe funkcjonowania obwodów drogowych.

Planowane remonty dróg powiatowych

Środki na remonty ustalone w planie finansowym na 2025 rok wynosiły 4 630 000 zł z przeznaczeniem na:

- remont drogi powiatowej nr 1005S w miejscowości Rędziny, ul. Szkolna i Jaskrów, ul. Ołowianka, gmina Rędziny w kwocie 2 430 000,00 zł w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 215 000 zł
 - środki gmin 607 500 zł, w tym Gmina Rędziny 413 100 i Gmina Mstów 194 400 zł
 - środki powiatu w kwocie 607 500,00 zł,

- remont mostu w Łęgu na DP 1002 S, gmina Kruszyna w kwocie 1 500 000,00 zł,
- wykonanie nakładki asfaltowej na 1082 S w m. Radoszewnica, gm. Koniecpol w kwocie 700 000,00 zł.

W związku z pozyskaniem środków z budżetu państwa na remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 9 228 446 zł należało zabezpieczyć wkład własny w wysokości 20% kosztów zakwalifikowanych do dofinansowania w kwocie 2 307 112 zł. W budżecie PZD na 2025 zaplanowano na ten cel jedynie 400 000 zł. Brakującą kwotę przesunięto z puli środków na remonty bieżące. Częściowo uzupełniono budżet na remonty bieżące kwotą 1 152 092,00 zł. Brakująca kwota do pierwotnego planu środków na remonty to 755 020,00 zł.

W dniu 13.03.2025r. ogłoszono przetarg na remont DP 1082 S w m. Radoszewnica, natomiast postępowanie przetargowe na remont mostu w Łęgu będzie można rozpocząć po uzupełnieniu środków na remonty.

Pilne, zagrażające bezpieczeństwu, roboty na drogach realizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zlecane są w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniu remont drogi powiatowej nr 1005S w miejscowości Rędziny, ul. Szkolna i Jaskrów, ul. Ołowianka, gmina Rędziny. Kwota środków własnych pozostałych do wykorzystania na remonty bieżące oraz naprawy sprzętu to 112 714 zł. Bieżące naprawy dróg realizowane będą również we własnym zakresie, przez pracowników PZD, przy użyciu remontera drogowego.

Zgodnie z informacją otrzymaną od kierowników obwodów drogowych do remontów cząstkowych kwalifikuje się 56,13 km dróg na terenie trzech obwodów drogowych o wartości szacunkowej 20 281 439,35 zł, w tym na terenie:

- ODM 1 Rudniki na kwotę 4 700 869,35 zł – 8,89 km
- ODM 2 Koniecpol na kwotę 7 482 230,00 zł – 19,4 km
- ODM 3 Poczesna na kwotę 8 098 340,00 zł – 27,84 km.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

PZD w uchwalonym planie finansowym posiada środki na:

- zakup materiałów: soli w kwocie 845 000,00 zł oraz piasku w kwocie 369 000,00 zł
- zakup usług obcych w kwocie 919 547,30 zł (usługi zimowego utrzymania dróg przez firmy zewnętrzne).

Zakupiono na potrzeby zimowego utrzymania sól za kwotę 310 781,70 zł oraz piasek za kwotę 70 797,91 zł, co oznacza, że zaplanowane na ten cel środki wykorzystano odpowiednio w 36,8% (sól) oraz 19,2% (piasek).

Wartość umów podpisanych na zakup usług obcych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2024/2025 wynosiła:

- na drogi na terenie ODM 1 w Rudnikach 568 620,00 zł,
- na drogi na terenie ODM 2 w Koniecpolu 504 360,00 zł,
- na drogi na terenie ODM 3 w Poczesnej 816 383,20 zł.

W ramach w/w umów w 2025 roku poniesiono wydatki na 39 wyjazdów (średnio 13 dni), w tym:

- na drogi obsługiwane przez ODM 1 w Rudnikach 361 832,40 zł (za 5 935 km)
- na drogi obsługiwane przez ODM 2 w Koniecpolu 338 523,81 zł (za 5 712 km)
- na drogi obsługiwane przez ODM 3 w Poczesnej 118 350,07 zł (za 1 068 km).

Łącznie obcy sprzęt przejechał 12 715 km za kwotę 818 706,28 zł (46% sumy przejechanych km), co daje średnią cenę za 1 km 64,39 zł. Natomiast sprzęt własny przejechał 15 063 km (56% sumy przejechanych km w ramach zimowego odśnieżania). W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost ilości km dróg utrzymywanych przez PZD (pracownicy i własny sprzęt) o ok. 14%.

Roman Pakuła
Dyrektor PZD Częstochowa