

Bielsk Podlaski, 29.05.2024 r.

Or.0002.5.2024

**Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim**

WNIOSEK

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2024 rok wraz z objaśnieniami, wnosząc o jej podjęcie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zmian zawierają objaśnienia do przedkładanego projektu uchwały.

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu:

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2 705 753,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu:

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **550 000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Łączna kwota przychodów budżetu po zmianach wynosi **4 272 641,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2024 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **107 812 590,16 zł**,
 - a) plan dochodów bieżących **82 226 057,16 zł**,
 - b) plan dochodów majątkowych **25 586 533,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem **112 085 231,92 zł**,
 - a) plan wydatków bieżących **84 639 462,92 zł**,
 - b) plan wydatków majątkowych **27 445 769,00 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie **4 272 641,76 zł** są przychody:

- 1) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie **227 564,31 zł**,
- 2) wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie **724 713,60 zł**,
- 3) pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3 320 363,85 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2024 roku

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				288 640,00	0,00	0,00	288 640,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				73 404 788,08	0,00	0,00	73 404 788,08
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				56 891,08	0,00	0,00	56 891,08

majątkowe							
600			Transport i łączność	18 666 780,00	0,00	2 705 753,00	21 372 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	2 705 753,00	3 705 753,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 666 780,00	0,00	2 705 753,00	21 372 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	2 705 753,00	3 705 753,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	2 705 753,00	3 705 753,00

		majątkowe razem:	22 780 780,00	0,00	2 705 753,00	25 486 533,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	2 705 753,00	3 705 753,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
		bieżące razem:		8 532 629,08	0,00	0,00	8 532 629,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
		majątkowe razem:		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			105 106 837,16	0,00	2 705 753,00	107 812 590,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 056 891,08	0,00	2 705 753,00	3 762 644,08
bieżące razem:			82 226 057,16	0,00	0,00	82 226 057,16
majątkowe razem:			22 880 780,00	0,00	2 705 753,00	25 586 533,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście-nie wkładów do spółek prawa handlo-wego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Wydatki razem:	przed zmianą	307 640,00	288 640,00	288 640,00	176 640,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	307 640,00	288 640,00	288 640,00	176 640,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

600			Transport i łączność	przed zmianą	28 879 693,53	7 138 914,53	7 138 914,53	0,00	7 138 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 740 779,00	21 740 779,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 429 693,53	7 588 914,53	7 588 914,53	0,00	7 588 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840 779,00	21 840 779,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 663 274,53	6 922 495,53	6 922 495,53	0,00	6 922 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 740 779,00	21 740 779,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 213 274,53	7 372 495,53	7 372 495,53	0,00	7 372 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840 779,00	21 840 779,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 605 405,53	4 605 405,53	4 605 405,53	0,00	4 605 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 805 405,53	4 805 405,53	4 805 405,53	0,00	4 805 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	421 550,00	421 550,00	421 550,00	0,00	421 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 550,00	471 550,00	471 550,00	0,00	471 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	651 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 520,00	651 520,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	751 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 520,00	751 520,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	102 595 156,92	75 368 387,92	72 901 829,53	51 930 009,00	20 971 820,53	806 304,00	1 375 799,00	284 455,39	0,00	0,00	27 226 769,00	27 226 769,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 145 156,92	75 818 387,92	73 351 829,53	51 930 009,00	21 421 820,53	806 304,00	1 375 799,00	284 455,39	0,00	0,00	0,00	27 326 769,00	27 326 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Wydatki razem:	przed zmianą	8 632 435,00	8 532 435,00	8 269 398,00	7 687 780,05	581 617,95	68 244,00	194 793,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 632 435,00	8 532 435,00	8 269 398,00	7 687 780,05	581 617,95	68 244,00	194 793,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Razem

Wydatki razem:	przed zmianą	111 535 231,92	84 189 462,92	81 459 867,53	59 794 429,05	21 665 438,48	874 548,00	1 570 592,00	284 455,39	0,00	0,00	27 345 769,00	27 345 769,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	112 085 231,92	84 639 462,92	81 909 867,53	59 794 429,05	22 115 438,48	874 548,00	1 570 592,00	284 455,39	0,00	0,00	27 445 769,00	27 445 769,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok, po zmianach

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 272 641,76
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	724 713,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	227 564,31
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 320 363,85
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 r.
Ustawa o pomocy społecznej (art. 62) i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	2 543,07
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7) i dochodów z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców	0,00
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	722 170,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2024 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2024 roku, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2023 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego:				
								dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		21 729 035,00	2 772 107,00	15 386 928,00	1 215 433,00	A	0,00	0,00	x
									B	1 359 606,00		
									C	12 811 889,00		
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		20 449 027,00	2 772 107,00	14 106 920,00	908 141,00	A	0,00	0,00	x
									B	1 359 606,00		
									C	11 839 173,00		
1	600	60014	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km	2022-2025	7 654 920,00	4 920,00	4 080 000,00	140 000,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	140 000,00		
									C.	3 800 000,00		
2	600	60014	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km	2022-2024	4 240 335,00	227 017,00	4 013 318,00	80 000,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.			
									C.	3 933 318,00		
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn	2023-2024	3 565 680,00	2 380 441,00	1 185 239,00	0,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	749 883,00		
									C.	435 356,00		
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II)	2023-2024	1 437 475,00	16 950,00	1 420 525,00	291 515,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	298 295,00		
									C.	830 715,00		
5	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka	2023-2024	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	50 000,00		
									C.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
6	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1613B Mięgisze - w kierunku granicy powiatu	2023-2024	47 478,00	4 920,00	42 558,00	21 279,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	21 279,00		
									C.			
7	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu	2023-2024	217 518,00	17 220,00	200 298,00	100 149,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	100 149,00		
									C.			
8	801	80120	Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego	2023-2024	1 073 732,00	30 750,00	1 042 982,00	55 698,00	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.			
									C.	987 284,00		
9	852	85202	Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2022-2024	2 111 889,00	89 889,00	2 022 000,00	169 500,00	A.			DPS w Brańsku / Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.			
									C.	1 852 500,00		
II.			ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 280 008,00	0,00	1 280 008,00	307 292,00	A	0,00	0,00	x
								B	0,00			
								C	972 716,00			
1	801	80120	Zakup autobusu i wyposażenia w ramach zadania Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B.Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego	2023-2024	1 280 008,00	0,00	1 280 008,00	307 292,00	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.			
									C.	972 716,00		
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		25 914 443,00	0,00	12 039 841,00	3 135 985,00	A	100 000,00	0,00	x
								B	1 843 464,00			
								C	6 960 392,00			
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		25 117 923,00	0,00	11 243 321,00	2 339 465,00	A	100 000,00	0,00	x
								B	1 843 464,00			
								C	6 960 392,00			
1	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)	2024-2026	6 159 137,00	0,00	2 059 713,00	426 943,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	426 942,00		
									C.	1 205 828,00		
2	600	60014	Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową	2024-2025	1 519 964,00	0,00	820 000,00	170 000,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	170 000,00		
									C.	480 000,00		
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze	2024-2025	8 160 000,00	0,00	4 080 000,00	140 000,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	140 000,00		
									C.	3 800 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo - Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu	2024	590 000,00	0,00	590 000,00	295 000,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	295 000,00		
									C.			
5	700	70005	Przebudowa istniejącej sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4	2024	622 000,00	0,00	622 000,00	622 000,00	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.			
									C.			
6	700	70005	Przebudowa schodów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim	2024	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.			
									C.			
7	754	75411	Sporządzenie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pod nazwą: Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń	2024	100 000,00	0,00	100 000,00		A.	100 000,00		KPPSP w Bielsku Podl.
									B.			
									C.			
8	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele	2024-2026	7 492 822,00	0,00	2 497 608,00	511 522,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	511 522,00		
									C.	1 474 564,00		
9	700	70005	Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu, budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów, w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m.in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej"	2024	300 000,00	0,00	300 000,00		A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.	300 000,00		
									C.			
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		796 520,00	0,00	796 520,00	796 520,00	A	0,00	0,00	x
								B	0,00			
								C	0,00			
1	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	2024	551 520,00	0,00	551 520,00	551 520,00	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B			
									C			
2	750	75020	Zakup oprogramowania Xopero One SAS do tworzenia kopii bezpieczeństwa na 50 komputerów + serwery	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.			
									C.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
3	600	60014	Zakup solarki	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B			
									C			
4	600	60014	Zakup wykaszarki łańcuchowej do krzaków	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B			
									C			
			Ogółem		47 643 478,00	2 772 107,00	27 426 769,00	4 351 418,00	A	100 000,00	0,00	x
									B	3 203 070,00		
									C	19 772 281,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

Objaśnienia
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

1. Dochody własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 2 705 753,00 zł stanowiącą refundację środków europejskich na realizację zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1691B ODCINEK TRUSKI – OLSZEWO” realizowanego w latach 2022-2023.

2. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 550 000,00 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych materiałów drogowych (tj. emulsji bitumicznej, pospółki oraz grysów) niezbędnych do wykonania siłami własnymi powierzchniowego utrwalenia istniejących nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w zakresie większym niż było planowane,
 - b) zakup usług remontowych – zwiększa się o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu w m. Topczykały, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie planowania,
 - c) zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 50.000 zł z uwagi na konieczność dokonywania aktualizacji oprogramowania oraz stanu infrastruktury drogowej w „Platformie e-usług” przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną, która jest jednocześnie twórcą używanego oprogramowania,
 - d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup wykaszarki łańcuchowej do krzaków”

(wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.8.2024 z dnia 28.04.2024 r.).

W załączniku Nr 3 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2024 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji „Przychody ogółem” zmniejsza się o kwotę 2 155 753,00 zł,
2. w pozycji „3. Nadwyżki z lat ubiegłych” zmniejsza się o kwotę 2 155 753,00 zł.

W załączniku Nr 4 do uchwały „Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2024 roku, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. B.II.4.