

UCHWAŁA NR XLIII/264/23
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2023 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 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **787 705,00 zł**,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **657 690,66 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 264 219,00 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **84 103,66 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Łączna kwota przychodów budżetu, po zmianach wynosi **8 863 074,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2023 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2023 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **88 340 818,34 zł**,
 - a) plan dochodów bieżących **71 851 969,08 zł**,
 - b) plan dochodów majątkowych **16 488 849,26 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem **97 203 893,27 zł**,
 - a) plan wydatków bieżących **74 341 459,12 zł**,
 - b) plan wydatków majątkowych **22 862 434,15 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu w kwocie **8 863 074,93 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 **340 441,51 zł**
- 2) pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **8 522 633,42 zł**,

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

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Leszczyński

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2023 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:				274 776,00	0,00	0,00	274 776,00
			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							
600			Transport i łączność	3 600 610,00	-64 072,00	23 669,00	3 560 207,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 427 779,00	-64 072,00	23 125,00	3 386 832,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 478,00	0,00	23 125,00	296 603,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 181 875,00	-64 072,00	0,00	1 117 803,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	544,00	5 544,00
			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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	544,00	5 544,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 475 927,00	-30 000,00	0,00	13 445 927,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 367 700,00	-30 000,00	0,00	2 337 700,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	608 000,00	-30 000,00	0,00	578 000,00
758		Różne rozliczenia	34 942 713,70	0,00	549 218,00	35 491 931,70
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 650 346,70	0,00	549 218,00	4 199 564,70
		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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 650 346,70	0,00	549 218,00	4 199 564,70
801		Oświata i wychowanie	448 860,14	0,00	4 103,66	452 963,80
		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	92 850,14	0,00	0,00	92 850,14
	80120	Licea ogólnokształcące	103 430,00	0,00	4 103,66	107 533,66
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	4 103,66	7 703,66
852		Pomoc społeczna	8 001 474,00	0,00	80 700,00	8 082 174,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	7 996 144,00	0,00	80 700,00	8 076 844,00

			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
		0830	Wpływy z usług	6 814 142,00	0,00	80 000,00	6 894 142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
bieżące razem:				63 340 084,88	-94 072,00	657 690,66	63 903 703,54
			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	358 027,48	0,00	0,00	358 027,48
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 047 794,00	-693 633,00	0,00	9 354 161,00
			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	4 767 863,00	0,00	0,00	4 767 863,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 047 794,00	-693 633,00	0,00	9 354 161,00
			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	4 767 863,00	0,00	0,00	4 767 863,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	-52 000,00	0,00	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 675 899,00	-354 243,00	0,00	3 321 656,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 549 032,00	-287 390,00	0,00	1 261 642,00
majątkowe razem:				17 182 482,26	-693 633,00	0,00	16 488 849,26
			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	4 767 863,00	0,00	0,00	4 767 863,00

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:				7 673 489,54	0,00	0,00	7 673 489,54
			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:				88 470 832,68	-787 705,00	657 690,66	88 340 818,34

	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	5 125 890,48	0,00	0,00	5 125 890,48
	bieżące razem:	71 288 350,42	-94 072,00	657 690,66	71 851 969,08
	majątkowe razem:	17 182 482,26	-693 633,00	0,00	16 488 849,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/264/23
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	304 776,00	259 776,00	259 776,00	148 076,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	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	0,00
					po zmianach	304 776,00	259 776,00	259 776,00	148 076,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																						
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 286 222,27	8 978 240,12	8 978 240,12	0,00	8 978 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 307 982,15	15 307 982,15	5 829 974,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 264 219,00	-138 031,00	-138 031,00	0,00	-138 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 188,00	-1 126 188,00	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	0,00	
				po zmianach	23 022 003,27	8 840 209,12	8 840 209,12	0,00	8 840 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 794,15	14 181 794,15	5 829 974,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 104 343,27	8 796 361,12	8 796 361,12	0,00	8 796 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 307 982,15	15 307 982,15	5 829 974,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 264 219,00	-138 031,00	-138 031,00	0,00	-138 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 188,00	-1 126 188,00	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	0,00	
				po zmianach	22 840 124,27	8 658 330,12	8 658 330,12	0,00	8 658 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 794,15	14 181 794,15	5 829 974,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 243 485,12	6 243 485,12	6 243 485,12	0,00	6 243 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 031,00	-138 031,00	-138 031,00	0,00	-138 031,00	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	0,00	
				po zmianach	6 105 454,12	6 105 454,12	6 105 454,12	0,00	6 105 454,12	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 450 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 092,15	9 450 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 126 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 188,00	-1 126 188,00	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	0,00	
				po zmianach	8 323 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 904,15	8 323 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 623 192,32	24 584 442,32	24 196 810,00	20 275 018,00	3 921 792,00	22 825,00	233 432,00	131 375,32	0,00	0,00	38 750,00	38 750,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 103,66	4 103,66	4 103,66	0,00	4 103,66	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	24 627 295,98	24 588 545,98	24 200 913,66	20 275 018,00	3 925 895,66	22 825,00	233 432,00	131 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 341 970,00	7 303 220,00	7 232 293,00	6 050 231,00	1 182 062,00	0,00	70 927,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	38 750,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 103,66	4 103,66	4 103,66	0,00	4 103,66	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	7 346 073,66	7 307 323,66	7 236 396,66	6 050 231,00	1 186 165,66	0,00	70 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	4 103,66	4 103,66	4 103,66	0,00	4 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 103,66	154 103,66	154 103,66	0,00	154 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 855 431,00	8 509 767,00	8 497 113,00	6 589 221,00	1 907 892,00	2 500,00	10 154,00	0,00	0,00	0,00	345 664,00	345 664,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	13 300,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 935 431,00	8 589 767,00	8 577 113,00	6 602 521,00	1 974 592,00	2 500,00	10 154,00	0,00	0,00	0,00	345 664,00	345 664,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 131 144,00	7 785 480,00	7 777 480,00	5 962 188,00	1 815 292,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	345 664,00	345 664,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	13 300,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 211 144,00	7 865 480,00	7 857 480,00	5 975 488,00	1 881 992,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	345 664,00	345 664,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 692 117,00	4 692 117,00	4 692 117,00	4 692 117,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 703 117,00	4 703 117,00	4 703 117,00	4 703 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	876 526,00	876 526,00	876 526,00	876 526,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	878 526,00	878 526,00	878 526,00	878 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 421,00	70 421,00	70 421,00	70 421,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 721,00	70 721,00	70 721,00	70 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	353 827,00	353 827,00	353 827,00	0,00	353 827,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	59 650,00	59 650,00	59 650,00	0,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 477,00	413 477,00	413 477,00	0,00	413 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	46 340,00	46 340,00	46 340,00	0,00	46 340,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 336,00	11 336,00	11 336,00	0,00	11 336,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 886,00	11 886,00	11 886,00	0,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	90 407 322,26	66 463 700,11	63 476 011,98	42 351 361,00	21 124 650,98	748 901,14	1 560 261,00	678 525,99	0,00	0,00	23 943 622,15	23 943 622,15	5 829 974,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 264 219,00	-138 031,00	-138 031,00	0,00	-138 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 188,00	-1 126 188,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 103,66	84 103,66	84 103,66	13 300,00	70 803,66	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	89 227 206,92	66 409 772,77	63 422 084,64	42 364 661,00	21 057 423,64	748 901,14	1 560 261,00	678 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22 817 434,15	22 817 434,15	5 829 974,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Zleczone																					
Wydatki razem:			przed zmianą	7 671 910,35	7 671 910,35	7 440 310,35	6 663 829,10	776 481,25	64 020,00	167 580,00	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	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	0,00	
			po zmianach	7 671 910,35	7 671 910,35	7 440 310,35	6 663 829,10	776 481,25	64 020,00	167 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem																					
Wydatki razem:			przed zmianą	98 384 008,61	74 395 386,46	71 176 098,33	49 163 266,10	22 012 832,23	812 921,14	1 727 841,00	678 525,99	0,00	0,00	23 988 622,15	23 988 622,15	5 829 974,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 264 219,00	-138 031,00	-138 031,00	0,00	-138 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 188,00	-1 126 188,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	84 103,66	84 103,66	84 103,66	13 300,00	70 803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 203 893,27	74 341 459,12	71 122 170,99	49 176 566,10	21 945 604,89	812 921,14	1 727 841,00	678 525,99	0,00	0,00	0,00	22 862 434,15	22 862 434,15	5 829 974,00	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 rok, po zmianach

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 863 074,93
1	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	340 441,51
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 522 633,42
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 2022 r.
Ustawa o pomocy społecznej (art. 62) i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	0,00
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	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/264/23
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 listopada 2023 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2023 roku, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2022 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2023 (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		47 288 116,15	16 120 077,00	19 504 721,15	4 227 302,74	A 0,00	B 2 751 143,00	C 8 820 522,41	3 705 753,00	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		47 288 116,15	16 120 077,00	19 504 721,15	4 227 302,74	A 0,00	B 2 751 143,00	C 8 820 522,41	3 705 753,00	x
1	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)	2021-2023	3 138 505,00	2 053 773,00	1 084 732,00	285 163,00	A.	B. 285 163,00	C. 514 406,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)	2021-2023	7 699 099,00	5 057 866,00	2 641 233,00	1 074 710,00	A.	B. 400 000,00	C. 1 166 523,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo -Hryniewicze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo	2022-2023	79 802,00	8 610,00	71 192,00	35 596,00	A.	B. 35 596,00	C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką	2022-2023	80 000,00		80 000,00	40 000,00	A.	B. 40 000,00	C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciolowo - Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990	2022-2023	1 666 377,15		1 666 377,15	428 274,00	A.	B. 428 274,00	C. 809 829,15		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo	2022-2023	5 829 974,00	0,00	5 829 974,00	1 062 111,00	A.	B. 1 062 110,00	C.	3 705 753,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
7	600	60014	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc.dł.ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B odc.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	0,00	0,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
									B.	0,00					
									C.	0,00					
8	600	60014	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km	2022-2024	4 240 335,00	10 000,00	217 017,00	217 017,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
									B.						
									C.						
9	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim	2020-2023	7 011 929,00	4 063 269,00	2 867 260,00	759 760,00	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.			
									B.						
									C.	2 107 500,00					
	900	90095							81 400,00	0,00	0,00		A.		
													B.		
													C.		
10	854	85410	Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izbą Pamięci	2021-2023	9 797 286,00	4 810 350,00	4 986 936,00	264 671,74	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.			
									B.	500 000,00					
									C.	4 222 264,26					
11	852	85202	Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2022-2023	89 889,00	29 889,00	60 000,00	60 000,00	A.			DPS Brańsk			
									B.						
									C.						
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		8 243 224,00	0,00	3 284 797,00	1 269 037,00	A	126 424,00		0,00	x		
								B	113 609,00						
								C	1 775 727,00						
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		6 857 930,00	0,00	2 776 103,00	1 062 767,00	A	0,00		0,00	x		
								B	72 609,00						
								C	1 640 727,00						
1	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu	2023-2024	194 144,00	0,00	17 220,00	8 611,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
									B.	8 609,00					
									C.						
2	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miekisze - w kierunku granicy powiatu	2023-2024	40 959,00	0,00	4 920,00	2 460,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
									B.	2 460,00					
									C.						
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 659 - Ignatki (wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)	2023	130 742,00	0,00	130 742,00	75 742,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
									B.	55 000,00					
									C.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12									
4	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)	2023	13 080,00	0,00	13 080,00	6 540,00	A.		6 540,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.									
									B.													
									C.													
5	801	80120	Zainstalowanie monitoringu wizyjnego	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	A.				ILO im. T. Kościuszki w Bielsku Podl.									
									B.													
									C.													
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn	2023-2024	3 565 680,00	0,00	2 380 441,00	749 883,00	A.		0,00	1 630 558,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.									
									B.													
									C.													
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (Etap II)	2023-2024	1 437 475,00	0,00	16 950,00	6 781,00	A.		0,00	10 169,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.									
									B.													
									C.													
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka	2023-2024	100 000,00	0,00	0,00		A.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.									
									B.													
									C.													
9	700	70005	Przebudowa schodów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim	2023	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	A.				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.									
									B.													
									C.													
10	801	80120	Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego	2023-2024	1 193 850,00	0,00	30 750,00	30 750,00	A.				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.									
									B.													
									C.													
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 385 294,00		0,00		508 694,00		206 270,00		126 424,00		41 000,00		135 000,00		0,00		x	
1	710	71012	Zakup aktualizacji oprogramowania XOPERO (kopie bezpieczeństwa) z migracją do wersji Cloud	2023	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	A.				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.									
									B.													
									C.													
2	852	85202	Zakup 9 osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku	2023	266 664,00	0,00	266 664,00	131 664,00	A.		135 000,00		DPS Brańsk									
									B.													
									C.													
3	852	85202	Zakup magła nieckowego z naparowaniem Delta-Tech 1030	2023	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	A.				DPS Brańsk									
									B.													
									C.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
4	801	80120	Zakup autobusu w ramach zadania Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJK im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego	2023-2024	876 600,00	0,00	0,00		A			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B			
									C			
5	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego	2023	41 000,00	0,00	41 000,00		A			KPPSP w Bielsku Podl.
									B	41 000,00		
									C			
6	752	75295	Strzelnica w powiecie	2023	158 030,00	0,00	158 030,00	31 606,00	A	126 424,00		ZSZ nr 4 w Bielsku Podl.
									B			
									C			
			Ogółem		55 531 340,15	16 120 077,00	22 789 518,15	5 496 339,74	A	126 424,00	3 705 753,00	x
								B	2 864 752,00			
								C	10 596 249,41			

* 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 Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład

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

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2023 rok, po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		0,00	101 000,00	101 000,00	0,00
				0690		500,00		
				0750		2 000,00		
				0830		93 000,00		
				0920		500,00		
				0960		4 000,00		
				0970		1 000,00		
				2400			50,00	
				4210			2 000,00	
				4270			2 950,00	
4300			96 000,00					
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
				0920		500,00		
				0970		1 000,00		
				0960		4 000,00		
				4210			5 000,00	
				4300			500,00	
		801	80195		0,00	3 830,00	3 830,00	0,00
0960		3 830,00						
4300			3 830,00					
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	310,00	310,00	0,00
				0610		250,00		
				0690		45,00		
				0920		15,00		
				4210			210,00	
				4300			100,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	66 300,00	66 300,00	0,00
				0610		500,00	0,00	
				0690		500,00	0,00	
				0750		200,00	0,00	
				0920		100,00	0,00	
				0960		50 000,00	0,00	
				0970		15 000,00	0,00	
				3240		0,00	46 000,00	
				4210		0,00	16 000,00	
				4240		0,00	2 600,00	
4300		0,00	1 700,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	180 300,00	180 300,00	0,00
				0610		200,00		
				0690		100,00		
				0750		5 000,00		
				0840		124 000,00		
				2460		51 000,00		
				2400			100,00	
				4210			127 400,00	
				4240			1 000,00	
				4270			10 000,00	
				4300			30 000,00	
				4430			11 800,00	
		854	85410		0,00	476 220,00	476 220,00	0,00
				0830		474 720,00		
				0920		1 500,00		
				2400			100,00	
				4210			59 280,00	
				4220			312 000,00	
				4260			4 000,00	
				4300			100 000,00	
				4360			840,00	
	Ogółem				0,00	833 460,00	833 460,00	0,00

* stan środków pieniężnych

Objaśnienia
do uchwały Nr XLIII/264/23
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 listopada 2023 r.

1. Dochody własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 682 580,00 zł, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (Etap II)” – zmniejszenie o kwotę 743 667,00 zł, w tym:
 - środki Gminy Brańsk o kwotę 188.459,00 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) o kwotę 555.208,00 zł.
 - „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz – Mulawicze wraz z przebudową mostu” – zmniejszenie o kwotę 91 391,00 zł, w tym:
 - środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski o kwotę 22.848 zł,
 - środki Gminy Wyszki o kwotę 68.543 zł.
 - „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miękisze – w kierunku granicy powiatu” – zmniejszenie o kwotę 7.540 zł, w tym:
 - środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski o kwotę 7.540 zł
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele – Dubiażyn”, – zwiększenie o kwotę 200.965 zł , w tym:
 - środki budżetu państwa (RFRD) zwiększa się o kwotę 200.965 zł,
 - „Remont odcinków drogi powiatowej Nr 1697B Mień – Karp – Rudka – Olendy: 1. Remont drogi powiatowej Nr 1697B Mień – Karp. 2. Remont drogi powiatowej Nr 1697B – skrzyżowanie ulic Woli i Badowskiego w miejscowości Rudka” – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł , w tym:
 - środki Nadleśnictwa Rudka zmniejsza się o kwotę 50.000 zł.Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania z nazwy: „Remont odcinków drogi powiatowej Nr 1697B Mień – Karp – Rudka – Olendy: 1. Remont drogi powiatowej Nr 1697B Mień – Karp. 2. Remont drogi powiatowej Nr 1697B – skrzyżowanie ulic Woli i Badowskiego w miejscowości Rudka” na nazwę: „Remont odcinków drogi powiatowej Nr 1697B Mień – Karp – Rudka – Olendy”.
 - „Remont drogi powiatowej Nr 1692B na odcinku Bodaki – Bodaczki” zwiększa się o kwotę 9 053,00 zł - w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmienia się podział finansowy zadania, w tym:
 - środki Gminy Boćki zmniejsza się o kwotę 64.072 zł,
 - środki budżetu państwa (RFRD) zwiększa się o kwotę 73.125 zł.
- 2) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 52 000,00 zł w związku z brakiem sprzedaży drzew z pasów drogowych dróg powiatowych (przedłużające się procedury wydania pozwolenia na wycinkę) (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.18.2023 z dnia 13.11.2023 r.).
- 3) Dział 600, rozdział 60020 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 544,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.18.2023 z dnia 13.11.2023 r.).

- 4) Dział 756, rozdział 75618 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 30 000,00 zł z uwagi na mniejszą ilość wniosków na zajęcia pasa drogowego, co wiąże się z mniejszą ilością wnoszonych opłat (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.18.2023 z dnia 13.11.2023 r.).
- 5) Dział 758, rozdział 75802 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 549 218,00 zł pochodzącą z rezerwy subwencji ogólnej. Środki z rezerwy zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 wszystkich powiatów ziemskich (pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 08.11.2023 r.).
- 6) Dział 801, rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego dochodów II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim o kwotę 4 103,66 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzoną szybę w hali sportowej (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak Ok.3040.95.2023 z dnia 13.11.2023 r.).
- 7) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 80 700,00 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt oraz z tytułu wynagrodzenia należnemu płatnikowi tytułem terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wypłaconych świadczeń ZUS w razie choroby i macierzyństwa (wniosek Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.11.2023 z dnia 13.11.2023 r.).

2. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 1 264 219,00 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 138 031,00 zł, w tym:
 - „Remont odcinków drogi powiatowej Nr 1697B Mień – Karp – Rudka – Olendy: 1. Remont drogi powiatowej Nr 1697B Mień – Karp. 2. Remont drogi powiatowej Nr 1697B – skrzyżowanie ulic Woli i Badowskiego w miejscowości Rudka” zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł, z uwagi na zmniejszenie przez Nadleśnictwo Rudka kwoty dofinansowania, w tym:
 - środki własne zmniejsza się o kwotę 80.000 zł,
 - środki Nadleśnictwa Rudka zmniejsza się o kwotę 50.000 zł.Jednocześnie z uwagi na powyższe zmianie ulega nazwa zadania z nazwy: „Remont odcinków drogi powiatowej Nr 1697B Mień – Karp – Rudka – Olendy: 1. Remont drogi powiatowej Nr 1697B Mień – Karp. 2. Remont drogi powiatowej Nr 1697B – skrzyżowanie ulic Woli i Badowskiego w miejscowości Rudka” na nazwę: „Remont odcinków drogi powiatowej Nr 1697B Mień – Karp – Rudka – Olendy”.
 - „Remont drogi powiatowej Nr 1692B na odcinku Bodaki – Bodaczki” zmniejsza się o kwotę 8 031,00 zł - w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmienia się podział finansowy zadania, w tym:
 - środki własne powiatu zmniejsza się o kwotę 17.084 zł
 - środki Gminy Boćki zmniejsza się o kwotę 64.072 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) zwiększa się o kwotę 73.125 zł
 - b) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 126 188,00 zł, w tym:

- „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp – Rudka długości ok. 3,5 km” - o kwotę 2.983 zł - środki własne powiatu w celu dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków. Jednocześnie zwiększa się łączne koszty finansowe przedmiotowego zadania o łączną kwotę 23.318 zł z uwagi na konieczność zapewnienia nadzoru inwestorskiego branży drogowej,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (Etap II)” – o kwotę 925.345,00 zł - w związku z przesunięciem na rok 2024 zdecydowanej większości prac drogowych zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem robót, w tym:
 - środki własne powiatu o kwotę 181.678,00 zł
 - środki Gminy Brańsk o kwotę 188.459,00 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) o kwotę 555.208,00 zł.
 Większość wydatków zostanie poniesiona w roku 2024. Jednocześnie w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na roboty drogowe zmniejszeniu ulegają łączne koszty finansowe zadania o kwotę 447.115 zł (do kwoty 1.437.475 zł).
 - „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz – Muławicze wraz z przebudową mostu” – o kwotę 182.780 zł , w tym:
 - środki własne powiatu o kwotę 91.389 zł,
 - środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski o kwotę 22.848 zł,
 - środki Gminy Wyszki o kwotę 68.543 zł.
 Z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargu i późne podpisanie umowy z wykonawcą, zmienia się okres realizacji zadania inwestycyjnego na lata 2023 – 2024. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają planowane wydatki budżetowe roku 2023. Jednocześnie dostosowuje się łączne koszty finansowe inwestycji do podpisanej umowy z wykonawcą, tj. **zmniejsza się** o kwotę 5.856 zł (do kwoty 194.144 zł).
- c) „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miękisze – w kierunku granicy powiatu” – o kwotę 15.080,00 zł, w tym:
- środki własne powiatu o kwotę 7.540 zł,
 - środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski o kwotę 7.540 zł.
- W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi zmienia się okres realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miękisze – w kierunku granicy powiatu” na lata 2023-2024. Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki roku 2023. Jednocześnie zwiększeniu ulegają łączne koszty finansowe w/w zadania o kwotę 20.959 zł (do kwoty 40.959 zł).
- d) zmieniają się proporcje finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele – Dubiażyn”, tj.:
- środki własne powiatu zmniejsza się o kwotę 200.965 zł,
 - środki budżetu państwa (RFRD) zwiększa się o kwotę 200.965 zł.
- e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B w m. Osówka” na kwotę łączną 100 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 i współfinansowane przez Gminę Wyszki. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 roku,
- f) zmniejsza się łączne koszty finansowe zadania pn.: „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką” o kwotę 5.000 zł (do kwoty 80.000 zł) oraz wydatki poniesione do 2022 roku

włącznie o kwotę 5.000 zł (do kwoty 0 zł) – w celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków,

- g) w zadaniu inwestycyjnym pn.: „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” zmniejsza się wydatki poniesione do 2022 roku włącznie o kwotę 80 zł (do kwoty 4.920 zł) – w celu dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków. Jednocześnie zwiększeniu ulegają łączne koszty finansowe przedmiotowego zadania o kwotę łączną 149.920 zł (do kwoty 7.654.920 zł) z uwagi na konieczność zapewnienia nadzoru inwestorskiego branży drogowej.

(wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.17.2023 z dnia 13.11.2023 r.).

- 2) Dział 801, rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego wydatków II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim o kwotę 4 103,66 zł pochodzącą z uzyskanego odszkodowania za uszkodzoną szybę w hali sportowej (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak Ok.3040.95.2023 z dnia 13.11.2023 r.).
- 3) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków głównie na wynagrodzenia i pochodne, wyminę zużytych mebli i sprzętu, zakup leków i środków pomocniczych dla mieszkańców domu (wniosek Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.11.2023 z dnia 13.11.2023 r.).

W załączniku Nr 3 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2023 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji „Przychody ogółem” zmniejsza się o kwotę 1 050 101,00 zł,
2. w pozycji „4. Nadwyżki z lat ubiegłych” zmniejsza się o kwotę 1 050 101,00 zł.

W załączniku Nr 4 do uchwały „Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2023 roku, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. A.I.4, 7, 8, B.I.1-2, 6-9.

W załączniku Nr 5 do uchwały „Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2023 rok, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. 5).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Leszczyński