

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/58/03  
Rady Powiatu w Bielsku Podl.  
z dnia 27 sierpnia 2003r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2003-2006

Lp.	Program, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2002r. w zł.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2003	Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006
				zł.	zł.	zł.	zł.	zł.	zł.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.*	Droga Nr 1601 B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim odcinek od skrzyżowania z ul. Widowską do skrzyżowania z ul. Kleberga	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2002/2005	2 516 150	28 400	80 000	750 000 w tym Pow. 225000 ERDF 525000	1 657 750 w tym Pow. 498000 ERDF 1159750	
2.*	Droga Nr 1592 B Wyszki – Mierzwin Ołędzkie	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2002/2006	2 439 600	29 600		1 205 000 w tym Pow. 362000 ERDF 843000	602 000 w tym Pow. 181000 ERDF 421000	603 000 w tym Pow. 181000 ERDF 422000
3.*	Droga Nr 1697 B Mień – Rudka – Boćki	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski, Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	1999/2006	7 733 678	2 421 899	1 275 779	1 345 000	1 345 000	1 346 000
4.*	Droga Nr 1691B odcinek Olszewo – Boćki	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2000/2004	1 638 273	438 273		1 200 000 w tym Pow. 360000 ERDF 840000	w tym Pow. 404000 ERDF 941000	w tym Pow. 404000 ERDF 942000
5.*	Droga Nr 1680B Spiczki – Orla	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2003/2006	1 244 600		17 600	17 000 w tym Pow. 5000 ERDF 12000	605 000 w tym Pow. 181000 ERDF 424000	605 000 w tym Pow. 182000 ERDF 423000
6.*	Droga Nr 1684B i 1683B Dubiażyn – Kozły – Lewki – do dr.kr.Nr 66	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2003/2006	2 558 000			58 000 w tym Pow. 17000 ERDF 41000	830 000 w tym Pow. 249000 ERDF 581000	1 670 000 w tym Pow. 501000 ERDF 1169000
7.**	Droga Nr 1599B Brańsk – Zatuskie Kościelne – Zatuskie Koronne	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2004/2006	2 417 000			67 000 w tym Pow. 20000 ERDF 47000	1 175 000 w tym Pow. 352000 ERDF 823000	1 175 000 w tym Pow. 353000 ERDF 822000



Lp.	Program, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2002r. w zł.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2003	Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006
	2.	3.	4.	5. zł.	6.	7. zł.	8. zł.	9. zł.	10. zł.
1.									
8**	Drogi Nr 1689B i Nr 1688B od drogi krajowej Nr 66 - Bolesty	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2002/2004	730 492	7 600		722 892 w tym Pow. 361446 SAPARD 361446		
9**	Droga Nr 1693B Kiersnowo - Chojewo	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2002/2004	889 438	9 630		879 808 w tym Pow. 439904 SAPARD 439904		
10**	Droga Nr 1692B ulica w miejscowości Hawryłki i Wiercień	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski, Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2001/2004	840 732	143 091	350 000	347 641 w tym Pow. 173820,5 SAPARD 173820,5		
11***	Droga Nr 1585B Bańki - Nałogi	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2004/2006	930 000			30 000 w tym Pow. 9000 ERDF 21000	450 000 w tym Pow. 135000 ERDF 315000	450 000 w tym Pow. 135000 ERDF 315000
12***	Droga Nr 1608B od drogi krajowej Nr 19 Knorozy - Zubowo	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2004/2006	1 750 000			50 000 w tym Pow. 15000 ERDF 35000	850 000 w tym Pow. 255000 ERDF 595000	850 000 w tym Pow. 255000 ERDF 595000
13***	Droga Nr 1679B od drogi Nr 1681B - Topczykały do drogi krajowej Nr 66	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2004/2006	967 500			33 000 w tym Pow. 9900 ERDF 23100	467 250 w tym Pow. 140200 ERDF 327050	467 250 w tym Pow. 140200 ERDF 327050
14***	Droga Br 1704B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697B	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2004/2006	1 407 000			42 000 w tym Pow. 12600 ERDF 29400	682 500 w tym Pow. 204750 ERDF 477750	682 500 w tym Pow. 204750 ERDF 477750
15***	Droga Nr 1578B od drogi pow.1572B-Markowo-Mikołajewo-do drogi pow. Nr 1570B	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2005/2006	1 450 000				725000 w tym Pow. 217500 ERDF 507500	725000 w tym Pow. 217500 ERDF 507500



Lp.	Program, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2002r. w zł.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2003	Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006
1.	2.	3.	4.	5. zł.	6.	7. zł.	8. zł.	9. zł.	10. zł.
16***	Droga Nr 1576 B i 1581 B we wsi Filipy	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2005/2006	700 000				350000 w tym Pow. 105000 ERDF 245000	350000 w tym Pow. 105000 ERDF 245000
<b>RAZEM</b>				30 212 463	3 078 493	1 723 379	Ogółem 6 747 341 Powiat 2 413 670,50 ERDF 3 358 500 SAPARD 975 170,50	Ogółem 9 739 500 Powiat 2 922 450 ERDF 6 817 050	Ogółem 8 923 750 Powiat 2 678 450 ERDF 6 245 300

Objaśnienie do tabelki:

\* - inwestycje realizowane ze środków powiatu i programów pomocowych ( pozycje od 1 do 6 )

\*\* - inwestycje realizowane wspólnie przez powiat, gminę i programy pomocowe:

pozycja 7 - na odcinku od miasta Brańsk do granicy administracyjnej miasta Brańsk realizowana ze środków powiatu i środków pomocowych, na odcinku od granicy miasta – Załuskie Kościelne – Załuskie Koronne Inwestycja realizowana przy udziale środków powiatu, gminy ( 30% wartości odcinka drogi leżącej na terenie gminy Brańsk ) i środków pomocowych (ERDF)

pozycja 8 – inwestycja realizowana ze środków powiatu, gminy Bielsk Podlaski ( 20% kosztów ogólnych budowy ) i środków pomocowych (SAPARD)

pozycja 9 – inwestycja realizowana ze środków powiatu, gminy Brańsk ( 20% kosztów ogólnych budowy ) i środków pomocowych (SAPARD)

pozycja 10 – inwestycja realizowana ze środków powiatu, gminy Boćki ( 20% kosztów ogólnych budowy ) i środków pomocowych (SAPARD)

\*\*\* - inwestycje realizowane ze środków finansowych gmin ( minimum 30% poz. 11 i 12 gmina Bielsk Podlaski, poz. 13 gmina Orla, poz. 14 gmina Boćki, poz. 15 gmina Brańsk, poz. 16 gmina Wyszki ) i programów pomocowych (ERDF)

Z uwagi, że na dzień dzisiejszy PZD nie dysponuje kompletnymi danymi koniecznymi do dokładnego wyliczenia wartości poszczególnych zadań – brak kompletnych dokumentacji w wypadku zadań zgłaszanych o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i braku dokładnych danych odnośnie kosztów kwalifikowanych do refundacji przez ARiMR przyjęto dane szacunkowe, które będą sukcesywnie uaktualniane po przyjęciu przez Zarząd Powiatu wyżej przedstawionego projektu zadań inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
w Bielsku Podlaskim  
Wzrost przez Osiągnięcia



## OBJAŚNIENIA

### I. Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Bielskiego

**1. Dz. 020, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** – zwiększenie dochodów o kwotę 51.262 zł. z tytułu planowanych do otrzymania środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie ich pod zalesienie zgodnie z zawartą umową Nr 2003/U/ZIW-SWZ/03/03 z dnia 13.12.2002r między ARiMR a Starostwem.

**2. Dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększenie dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (pismo z dnia 2003.07.31 znak FB.II.3011-233/03)

**3. Dz. 750, rozdz. 75020 i 75095** - przeniesienie kwoty 20.500 zł. z rozdziału 75095 – Pozostała działalność (Mienie Powiatu) do rozdziału 75020 – Starostwo Powiatowe podyktowane jest koniecznością prawidłowego zaklasyfikowania planowanych dochodów z tytułu: prowizji za znaki skarbowe, ZUS, Urząd Skarbowy (4.400 zł.), prowizji 5% tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie nieruchomości, najem lokali mieszkalnych, trwałe zarząd) (13.200 zł.), sprzedaży dzienników budowy, kart wędkarskich (2.900 zł.) w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej

### II. Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Bielskiego

**1. Dz. 020, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** – zwiększenie wydatków o kwotę 51.262 zł. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie ich pod zalesienie na podstawie wydanych decyzji przez Starostę Bielskiego, zgodnie z zawartą umową Nr 2003/U/ZIW-SWZ/03/03 z dnia 13.12.2002r. między ARiMR a Starostwem.

**2. Dz. 758, rozdz. 75818 i dz. 600, rozdz. 60014** – rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 32.600 zł., celem zabezpieczenia środków na wykonanie projektu technicznego na inwestycje drogi nr 1697B Mień-Boćki. Nadmieniam, że wartość szacunkowa dokumentacji będzie oscylowała wokół kwoty 35.000 zł. Ponieważ faktyczne wydatki w bieżącym roku na drogę 1680B Spiczki-Orla (17.600 zł.) będą niższe o 2.400 zł. w stosunku do kwoty pierwotnie planowanej (20.000zł.), rozwiązanie rezerwy następuje w wielkości per saldo tj. po uwzględnieniu nadwyżki środków na w/w zadaniu (35.000 zł. – 2.400 zł. = 32.600 zł.).

**3. Dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zleconych ustawami do realizacji przez powiat zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (pismo z dnia 2003.07.31 znak FB.II.3011-233/03) z przeznaczeniem na zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem i utrzymanie ich w stanie nie gorszym niż w stanie w jakim je pozyskano- wymiana kotłów w kotłowni służącej do ogrzewania budynków mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa po zlikwidowanym Oddziale Centralnej Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bielsku Podlaskim.

**4. Dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność** – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim jako dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dziec



z chorobami nowotworowymi „GONG” z przeznaczeniem na zakup lekarstwo leczenia chorób nowotworowych, dojazdu na leczenie i konsultacje medyczne.

### III. Zmiany planu dochodów budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych Powiatowi Bielskiemu

Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 01021 o kwotę 10.000 zł. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.05.2003r. (znak pisma FB.II.3011-116/03).

#### Stan rezerw po zmianach:

1. Rezerwa ogólna – 176.900 zł.
  2. Rezerwa celowa – 931.918 zł.
- 
- a) rezerwa celowa oświatowa - 831.918 zł.,
  - b) rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń – 100.000 zł.

---

**Razem: 1.108.818 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
w Bielsku Podlaskim

Władysław Jagiełło