

**UCHWAŁA NR XXIII/188/2020
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649) oraz na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 434 786 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 518 450 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 213 466 zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 711 518 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/182/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 oraz załącznik nr 3 i 4 do Uchwały nr XX/164/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2020 w zakresie:

- aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku – załącznik nr 2,
- aktualizuje się limity wydatków inwestycyjnych na 2020 rok – załącznik Nr 3,
- aktualizuje się przychody i rozchody budżetu w 2020 roku – załącznik Nr 4,
- 1) Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3,
- 2) Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4,
- 3) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 6.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 150 893 146 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 138 699 433 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12 193 713 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 169 991 611 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 119 656 914 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 50 334 697 zł.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 19 098 465 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 15 512 853 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 585 612 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Białostockiego



Zenon Żukowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/188/2020
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 20 lutego 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		998 191	518 450	własne
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 851	0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	983 340	0	
		6309	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	518 450	
801	80120	Licea ogólnokształcące		35 500	0	własne
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 500	0	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 095	0	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 095	0	
926	92601	Obiekty sportowe		400 000	0	własne
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	0	
OGÓLEM				1 434 786	518 450	X
w tym:						
– bieżące				51 446	0	
– majątkowe				1 383 340	518 450	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Zukowski

Przewodniczący Rady
Powiatu Białostockiego

Zenon Żukowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/188/2020

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 20 lutego 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 929 190	518 450	własne
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 851	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 840	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 499	518 450	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		192 060	192 060	zlecone
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	192 060	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 060	0	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0	1 000 000	własne
		4810	Rezerwy	0	1 000 000	
851	85111	Szpitale ogólne		2 314 654	0	własne
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 314 654	0	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 095	0	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095	0	
	85395	Pozostała działalność		1 008	0	własne
				0	1 008	poroz. z JST
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 008	poroz. z JST
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 008	0	własne
854	85410	Internaty i bursy szkolne		35 500	0	własne

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500	0	
926	92601	Obiekty sportowe		739 959	0	własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 959	0	
OGÓLEM w tym:				6 213 466	1 711 518	X
– bieżące				209 014	1 193 068	
– majątkowe				6 004 452	518 450	

Przewodniczący Rady
Powiatu Białostockiego

Zenon Żukowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/188/2020

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 20 lutego 2020 r.

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK				
							2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2020
						47 678 583,00	0,00	13 451 997,00	R 635,00	34 746		R	10 285 622,00
									P 260,00	16 322		P	0,00
									G 322,00	10 677	34 828 934,00	G	8 713 982,00
									BP 1 531 640,00	1 531 640,00		BP	1 531 640,00
									Inne 6 215 413,00	6 215 413,00		Inne	40 000,00
									R 4 525 000,00	4 525 000,00		R	0,00
					2019 2021				P 2 590 505,00	2 590 505,00		P	0,00
1.	60014	6050 6057 6059	„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Kryniki – Kruszyniany – Łużany - Bobrowniki na odcinku granica powiatu – Łużany - Bobrowniki (Gm. Gródek)” w ramach projektu pn. „Cross – border Network for Sustainable Transport Governance” („Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem”) z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Białymstoku		7 049 027,00	0,00	3 044 076,00	G 420 000,00	420 000,00	4 525 000,00	G	0,00
									BP 0,00	0,00		BP	0,00
									Inne 1 514 495,00	1 514 495,00		Inne	0,00

2.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1537 B – przejście przez miejscowość Izbiście (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	0,00	1 632 205,00	0,00	1 632 205,00	R	1 214 295,00	R	417 910,00		
					2020						P		P		P	
3.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1538 B Choroszcz (droga do Kościuk) – Kościuki w obrębie wsi Kościuki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	0,00	1 078 445,00	2 749 061,00	1 913 753,00	1 078 445,00	835 308,00	R	835 308,00	R	835 308,00	
					2020							P		P		P
					2020							G		G		G
												BP		BP		BP
												Inne (FDS)		Inne (FDS)		Inne (FDS)
4.	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplina w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej Nr 1541 B Zaczertany - Gajowniki-Kolonia (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	0,00	3 063 280,00	765 820,00	0,00	765 820,00	R	765 820,00	R	2 297 460,00	
					2020							P		P		P
												G		G		G
												BP		BP		BP
												Inne		Inne		Inne
5.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1552 B na odcinku ul. Piaskowej w Choroszczy	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	R	25 000,00	R	25 000,00	
					2020							P		P		P
												G		G		G
												BP		BP		BP
												Inne		Inne		Inne
6.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1550 B Niewodnica Kościelna - Klepacze - Białystok na terenie Gminy Choroszcz	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	0,00	150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	R	75 000,00	R	75 000,00	
					2020							P		P		P
												G		G		G
												BP		BP		BP
												Inne		Inne		Inne
7.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1543 B na odcinku ul. Zastawie I w Choroszczy	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	R	15 000,00	R	15 000,00	
					2020							P		P		P
												G		G		G
												BP		BP		BP
												Inne		Inne		Inne

8.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1423 B Czarna Wieś Kościelna - Ogóły (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	3 585 579,00	0,00	1 758 899,00	R	1 826 680,00	3 585 579,00	R	0,00
					2020				P	913 340,00		P	0,00
									G	913 340,00		G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne (FDS)	0,00		Inne (FDS)	0,00
9.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobryzynie Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	1 755 682,00	0,00	872 294,00	R	883 388,00	1 313 988,00	R	441 694,00
					2020				P	441 694,00		P	0,00
									G	441 694,00		G	441 694,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne (FDS)	0,00		Inne (FDS)	0,00
10.	60014	6050	Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393 B w m. Dobryzynie Fabryczne - ul. Królewska (Gm. Dobryzynie Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	200 000,00	0,00	0,00	R	200 000,00	100 000,00	R	100 000,00
					2020				P	100 000,00		P	0,00
									G	100 000,00		G	100 000,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	0,0000		Inne	0,00
11.	60014	6050	„Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392 B k/m Fasty (Gm. Dobryzynie Duże) - wykonanie niezbędnych opracowań dodatkowych – dokumentacja geotechniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	50 000,00	R	50 000,00
					2020				P	50 000,00		P	0,00
									G	50 000,00		G	50 000,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	0,00		Inne	0,00
12.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	20 000,00	0,00	10 000,00	Inne	0,00	10 000,00	Inne	0,00
					2020				R	10 000,00		R	0,00
									P	10 000,00		P	0,00
									G	0,00		G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00

										BP	0,00		BP	0,00			BP	0,00								
18.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1440 B w miejscowości Topolany (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne	0,00		Inne	0,00			BP	0,00								
																			2020	60 000,00	0,00	0,00	R	60 000,00	R	30 000,00
																			2020				P	30 000,00	P	0,00
																							G	30 000,00	G	30 000,00
																							BP	0,00	BP	0,00
19.	60014	6050	Budowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1430 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431 B (ul. 42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowiłany (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	4 555 832,00	0,00	2 213 038,00	0,00	0,00	Inne	0,00		Inne	0,00			BP	0,00								
																			2019				R	2 342 794,00	R	1 171 397,00
																			2020				P	1 171 397,00	P	0,00
																							G	1 171 397,00	G	1 171 397,00
																							BP	0,00	BP	0,00
20.	60014	6050	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na: Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona - Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty) (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne	0,00		Inne (FDS)	0,00			BP	0,00								
																			2020				R	30 000,00	R	15 000,00
																			2020				P	15 000,00	P	0,00
																							G	15 000,00	G	15 000,00
																							BP	0,00	BP	0,00
21.	60014	6050	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1432 B ul. Ciołkowskiego w Grabówce w części dot. ciągu pieszo - rowerowego (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne	0,00		Inne	0,00			BP	0,00								
																			2020				R	40 000,00	R	20 000,00
																			2020				P	20 000,00	P	0,00
																							G	20 000,00	G	20 000,00
																							BP	0,00	BP	0,00
22.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 B Zabudów - Biele - Suraz na odcinku ul. Zabudowskiej w Surazie (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	1 212 472,00	0,00	357 012,00	0,00	0,00	Inne	0,00		Inne	0,00			BP	0,00								
																			2019				R	855 460,00	R	304 733,00
																			2020				P	304 733,00	P	0,00
																							G	304 733,00	G	304 733,00
																							BP	0,00	BP	0,00

23.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabla - Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narew (Gm. Suraz) - przygotowanie niezbędnych opracowań	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	0,00	140 000,00	20 000,00	245 994,00	Inne (FDS)	Inne (FDS)	R	80 000,00	0,00			
					2021							P	40 000,00		P	0,00	
24.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1543 B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	2 307 399,00	1 008 311,00	0,00	1 299 088,00	Inne (FDS)	Inne (FDS)	Inne	40 000,00	0,00		
					2020								R	648 294,00		R	648 294,00
					2020								P	650 794,00		P	0,00
					2020								G	648 294,00		G	648 294,00
25.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1377 B w m. Łopuchowo (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	1 899 911,00	899 911,00	0,00	1 000 000,00	Inne (FDS)	Inne (FDS)	Inne	0,00	0,00		
					2020								R	500 000,00		R	0,00
					2020								P	500 000,00		P	0,00
					2020								G	500 000,00		G	0,00
26.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1380 B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Inne (FDS)	Inne (FDS)	Inne	0,00	0,00		
					2020								R	25 000,00		R	0,00
					2020								P	25 000,00		P	0,00
					2020								G	25 000,00		G	0,00
27.	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Inne (FDS)	Inne (FDS)	Inne	0,00	0,00		
					2020								R	35 000,00		R	0,00
					2020								P	35 000,00		P	0,00
					2020								G	35 000,00		G	0,00
28.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w	2020	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Inne (FDS)	Inne (FDS)	Inne	0,00	0,00		
					2020								R	0,00		R	50 000,00

34.	60014	Przebudowę z rozbudową połączenia drogi powiatowej Nr 1472 B z drogami gminnymi w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów)	2020	P	20 000,00					P	0,00
				G	20 000,00					G	20 000,00
				BP	0,00					BP	0,00
				Inne	0,00					Inne	0,00
				R	1 000 000,00					R	0,00
35.	60014	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacja stanów własnościowych gruntów w pasie drogowym	2020 2020	P	1 000 000,00	0,00	0,00			P	0,00
				G	0,00					G	0,00
				BP	0,00					BP	0,00
				Inne	0,00					Inne	0,00
				R	75 000,00					R	0,00
36.	60014	Budowa hali przemysłowej na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego w Surazhu	2020 2020	P	75 000,00	0,00	0,00			P	0,00
				G	0,00					G	0,00
				BP	0,00					BP	0,00
				Inne	0,00					Inne	0,00
				R	201 933,00					R	0,00
36A.	60014	Dokumentacje branżowe	2020 2020	P	201 933,00	0,00	0,00			P	0,00
				G	0,00					G	0,00
				BP	0,00					BP	0,00
				Inne	0,00					Inne	0,00
				R	201 933,00					R	0,00
37.	60014	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego będącego w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, położonego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku na działce 707/2, stanowiącego własność Powiatu Białostockiego	2020	P	10 000,00	0,00	0,00			P	0,00
				G	0,00					G	0,00
				BP	0,00					BP	0,00
				Inne	0,00					Inne	0,00
				R	100 000,00					R	0,00
37.	60014	Samochód osobowy VAN	2020	P	100 000,00	0,00	0,00			P	0,00
				G	0,00					G	0,00
				BP	0,00					BP	0,00
				Inne	0,00					Inne	0,00
				R	100 000,00					R	0,00

						2020																			
48.	85202	6060	windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DPS w Czerewkach	DPS Czerewki	2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
																		Zakup pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach	R	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			P	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	85202	6057 6059	Montaż instalacji OZE na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jaiówce	DPS Jaiówka	2019 2020	2020	0,00	0,00	0,00	41 205,00	553 795,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
																		R	553 795,00	553 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		P	157 173,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.	85202	6050	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jaiówce	DPS Jaiówka	2019 2020	2020	0,00	0,00	9 000,00	650 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00								
																		R	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		P	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.	85202	6050	Naprawa balkonów w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Uhowie	DPS Uhowo	2020 2020	2020	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00								
																		R	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		P	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.	85220	6050	Dział 852 Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki majątkowe	PCPR Białystok	2020 2020	2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00								
																		R	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		P	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.	85220	6050	Dostosowanie Mieszkań Chronionych w Krasnem do obowiązujących	PCPR Białystok	2020 2020	2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00								
																		R	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		P	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZEM	58 508 438,00	26 981,00	14 189 270,00	44 791 633,00	42 181 291,00	13 303 263,00
--------------	------------------	--------------	---------------	------------------	---------------	------------------

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego


Zenon Żukowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/188/2020
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 20 lutego 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 151 793
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	18 566 181
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 585 612
Rozchody ogółem:			3 053 328
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 053 328

Przewodniczący Rady
Powiatu Białostockiego


Zenon Żukowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/188/2020

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 20 lutego 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe					x	1 517 504
1.	801	80117	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	422 853
2.	801	80152	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	16 047
3.	853	85311	2580	WTZ w Ogrodniczkach, WTZ w Czarnej Białostockiej, WTZ w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	191 297
4.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Dotacja dla placówki niepublicznej – wczesne wspomaganie	887 307
II. Dotacje celowe na zadania bieżące					x	1 258 620
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	308 000
2.	755	75515	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zleconej do realizacji stowarzyszeniom	0
2A.	755	75515	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zleconej do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 060

3.	8010	80120	2310	Gmina Michałowo	Dotacja celowa z budżetu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (przekazanie zadania publicznego – prowadzenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie)	30 000
4.	851	85156	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Opłacanie składki zdrowotnej za wychowanków placówki, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego	4 688
5.	855	85504	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start”	4 200
6.	855	85510	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	567 672
7.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	15 000
8.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych fundacjom	6 000
9.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych stowarzyszeniom	40 000
10.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	73 000
11.	926	92605	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych fundacjom	1 000
12.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych stowarzyszeniom	17 000
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	2 776 124
z tego:						

dla jednostek sektora finansów publicznych					426 000	
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 350 124	
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)					8 153 406	
1.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	40 000
2.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 9.1 „Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w SP ZOZ w Łapach”	3 813 779
3.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	„Termomodernizacja budynku przy ul. Piaskowej 9” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	248 412
4.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	„Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału dziecięcego z Izbą przyjęć oraz odpowiednio dostosowanych działań miękkich” z Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg VA.	135 773
5.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	„Wyposażenie w aparaturę medyczną Oddziału chirurgicznego oraz Pracowni endoskopii oraz odpowiednio dostosowanych działań miękkich” z Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg VA.	104 065
6.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Dotacja na zakup aparatury medycznej do udzielania świadczeń ginekologicznych w ramach Oddziału chirurgicznego	189 498

7.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup tomografu komputerowego do pracowni tomografii komputerowej w SP ZOZ w Łapach wraz z dostosowaniem pomieszczeń	1 859 943
8.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach	170 000
9.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przeniesienia apteki przy ul. Korczaka wraz z pracami dodatkowymi	172 277
10.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonywanie obowiązków inwestora zastępczego do przedsięwzięć budowlanych planowanych do realizacji przez SP ZOZ w Łapach w 2020 roku	98 632
11.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej	89 684
12.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wyposażenie komórek organizacyjnych SP ZOZ w Łapach celem podniesienia jakości świadczonych usług i zapewnienia poprawy bezpieczeństwa pobytu pacjenta	321 336
13.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup medycznego i niemedycznego wyposażenia oddziałów Szpitala	186 485
14.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie dokumentacji dźwigu szpitalnego	61 344
15.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie ogrodzenia i nasadzenia drzew	14 625

16.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. "Modernizacja Oddziału dziecięcego z Izłą przyjęć, wymiana dźwigów oraz remont klatek schodowych budynku głównego Szpitala w celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów"	647 553
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	8 113 406
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						40 000
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						10 929 530

z

tego

o:

dla jednostek sektora finansów publicznych

8 539 406

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 390 124

Przewodniczący Rady
Powiatu Białostockiego



Zenon Żukowski

Objaśnienia

Zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów o kwotę 916 336 zł i plan wydatków o kwotę 4 501 948 zł.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 434 786 zł następują w wyniku:

1. Zwrotu przekazów pocztowych, przekazanych do realizacji w grudniu 2019 r. a nie podjętych w terminie odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe – 14 851 zł,
2. Uzyskaniem pomocy finansowej z:
 - Gminy Łapy na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521 B w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy)” – 70 000 zł,
 - Gminy Czarna Białostocka na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1423 B Czarna Wieś Kościelna – Ogóły (Gm. Czarna Białostocka)” – 913 340 zł,
3. Zwiększenia dochodów za wynajem pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach – 35 500 zł,
4. Przedłużenia realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G, finansowanego ze środków PFRON i uzyskaniem dochodu z tytułu obsługi powyższego zadania – 1 095 zł,
5. Uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019” zadania inwestycyjnego „Budowa zewnętrznych obiektów sportowych - budowa boiska przy ZSM w Łapach” – 400 000 zł.

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 518 450 zł następują w wyniku:

- Zmniejszenia pomocy finansowej od Gminy Gródek na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki na odcinku granica powiatu – Łużany – Bobrowniki (Gm. Gródek)” w ramach projektu pn. „Cross – border Network for Sustainable Transport Governance” („Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem”) z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020 – 518 450 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 501 948 zł następują w:

- rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę niepodjętych w terminie odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe – 14 851 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych – 2 395 889 zł,
- rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zmiana paragrafów wydatków w wyniku rozstrzygniętego konkursu w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
- rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zwiększenie wydatków na dotacje celowe dla SP ZOZ w Łapach – załącznik nr 5 cz. III, poz. 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – 2 314 654 zł,
- rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie wydatków w związku ze zwiększonymi dochodami – 1 095 zł,
- rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie wydatków inwestycyjnych w związku ze zwiększonymi dochodami – 35 500 zł,
- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zwiększenie wydatków inwestycyjnych w związku ze zwiększonymi dochodami – 400 000 zł oraz zwiększenie wkładu własnego 339 959 zł.

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 000 000 zł następują w wyniku zmniejszonej rezerwy celowej o kwotę 1 000 000 zł w związku z mniejszym od planowanego pokryciem ujemnego wyniku finansowego.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. 1 „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki na odcinku granica powiatu – Łużany – Bobrowniki (Gm. Gródek)” w ramach projektu pn. „Cross – border Network for Sustainable Transport Governance” („Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem”) z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020 – zmniejsza się pomoc finansową Gminy Gródek o kwotę 518 450 zł, zwiększa się środki własne powiatu – 1 038 499 zł,

Poz. 8 „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1423 B Czarna Wieś Kościelna - Ogóły (Gm. Czarna Białostocka)” – wprowadza się pomoc finansową z Gminy Czarna Białostocka – 913 340 zł,

Poz. 15 „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484 B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny)” – zwiększa się środki własne powiatu – 380 000 zł,

Poz. 17 „Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1522 B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521 B w m. Łapy Płuśniaki (Gm. Łapy)” – wprowadza się pomoc finansową z Gminy Łapy – 70 000 zł,

Poz. 24 „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1543 B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński (Gm. Turośń Kościelna)” – zwiększa się środki własne powiatu – 2 500 zł,

Poz. 34 „Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacja stanów własnościowych gruntów w pasie drogowym” – zwiększa się środki własne powiatu – 500 000 zł,

Poz. 36A Wprowadza się nowe zadanie „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego będącego w użytku Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, położonego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku na działce 707/2, stanowiącego własność Powiatu Białostockiego” – środki własne powiatu 10 000 zł,

Poz. 51 Zmiana nazwy zadania z „Malowanie elewacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Uhowie” na „Naprawa balkonów w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Uhowie”,

Poz. 54 „Budowa klatki schodowej wraz z windą (dostosowanie dla inwalidów)” – zwiększenie środków własnych powiatu 35 500 zł,

Poz. 55 „Budowa zewnętrznych obiektów sportowych - budowa boiska przy ZSM w Łapach” – zwiększenie środków własnych powiatu 339 959 zł, wprowadzenie środków Ministerstwa Sportu – 400 000 zł.

Aktualizuje się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4. Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3 585 612 zł.

Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5:

III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym):

Poz. 2 – „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie

9.1 „Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w SP ZOZ w Łapach” – zwiększa się dotację o niewykorzystane środki w roku 2019 – 722 718 zł,

Poz. 9 – Wprowadza się nowe zadanie „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przeniesienia apteki przy ul. Korczaka wraz z pracami dodatkowymi” – dotacja z niewykorzystanych środków w roku 2019 – 172 277 zł,

Poz. 10 – Wprowadza się nowe zadanie „Wykonywanie obowiązków inwestora zastępczego do przedsięwzięć budowlanych planowanych do realizacji przez SP ZOZ w Łapach w 2020 roku” – dotacja z niewykorzystanych środków w roku 2019 – 98 632 zł,

Poz. 11 – Wprowadza się nowe zadanie „Dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej” – dotacja z niewykorzystanych środków w roku 2019 – 89 684 zł,

Poz. 12 – Wprowadza się nowe zadanie „Wyposażenie komórek organizacyjnych SP ZOZ w Łapach celem podniesienia jakości świadczonych usług i zapewnienia poprawy bezpieczeństwa pobytu pacjenta” – dotacja z niewykorzystanych środków w roku 2019 – 321 336 zł,

Poz. 13 – Wprowadza się nowe zadanie „Zakup medycznego i niemedycznego wyposażenia oddziałów Szpitala” – dotacja 186 485 zł,

Poz. 14 – Wprowadza się nowe zadanie „Wykonanie dokumentacji dźwigu szpitalnego” – dotacja 61 344 zł,

Poz. 15 – Wprowadza się nowe zadanie „Wykonanie ogrodzenia i nasadzenia drzew” – dotacja 14 625 zł,

Poz. 16 – Wprowadza się nowe zadanie „Pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. "Modernizacja Oddziału dziecięcego z Izbą przyjęć, wymiana dźwigów oraz remont klatek schodowych budynku głównego Szpitala w celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów" – dotacja 647 553.

Przewodniczący Rady
Powiatu Białostockiego



Zenon Żukowski