



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1097

UCHWAŁA NR XVII/41/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „DĘBINA”

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 72 ust. 1 i 2 w zw. z art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 825 000 zł, zmniejsza o kwotę 275 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 555 563,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na zadania majątkowe, realizowane w roku 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się kwotę przychodów i rozchodów planu finansowego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4. Kwota przychodów wynosi 5 563,17 zł.

§ 5. Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 10 498 575,97 zł,

- Dochody bieżące: 18 575,97 zł,

- Dochody majątkowe: 10 480 000,00 zł;

2. Wydatki ogółem: 10 504 139,14 zł,

- Wydatki bieżące: 24 139,14 zł,

- Wydatki majątkowe: 10 480 000,00 zł.

3. Deficyt roku 2024 w kwocie 5 563,17 zł będzie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5 563,17 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”.

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

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Romuald Gromacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/41/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” z dnia 13 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na 2024 rok

Zmiany dochodów w planie finansowym na 2024 rok

w złotych

| 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: | | | | 18 575,97 | 0,00 | 0,00 | 18 575,97 |
| 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 575 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 9 125 000,00 |
| 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 575 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 9 125 000,00 |
| 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 8 550 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 9 930 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 10 480 000,00 |
| 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: | | | | 9 948 575,97 | 0,00 | 550 000,00 | 10 498 575,97 |
| 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- dokonano zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę **550 000 zł**, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **275 000 zł** z powodu braku wpływu środków z Gminy Dąbrowa Białostocka oraz zwiększenia o kwotę **275 000 zł** z powodu wzrostu wkładu inwestycyjnego Powiatu Sokólskiego w realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec Wielki- Bagny i 1245B na odc. DW670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno-kol. Nierośno.”

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/41/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na 2024 rok

Zmiany wydatków planu finansowego na rok 2024

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 8 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 575 000,00 | 8 575 000,00 | 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 125 000,00 | 9 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 8 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 575 000,00 | 8 575 000,00 | 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 125 000,00 | 9 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 575,97 | 8 575,97 | 8 575,97 | 1 332,05 | 7 243,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 563,17 | 5 563,17 | 5 563,17 | 0,00 | 5 563,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 563,17 | 5 563,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 139,14 | 14 139,14 | 14 139,14 | 1 332,05 | 12 807,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 139,14 | 14 139,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 575,97 | 8 575,97 | 8 575,97 | 1 332,05 | 7 243,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 563,17 | 5 563,17 | 5 563,17 | 0,00 | 5 563,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 563,17 | 5 563,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 139,14 | 14 139,14 | 14 139,14 | 1 332,05 | 12 807,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 139,14 | 14 139,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 643,92 | 4 643,92 | 4 643,92 | 0,00 | 4 643,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 563,17 | 1 563,17 | 1 563,17 | 0,00 | 1 563,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563,17 | 1 563,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 207,09 | 6 207,09 | 6 207,09 | 0,00 | 6 207,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 207,09 | 6 207,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 9 948 575,97 | 18 575,97 | 18 575,97 | 1 332,05 | 17 243,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 930 000,00 | 9 930 000,00 | 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 | 555 563,17 | 5 563,17 | 5 563,17 | 0,00 | 5 563,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 10 504 139,14 | 24 139,14 | 24 139,14 | 1 332,05 | 22 807,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 480 000,00 | 10 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **550 000 zł** w związku ze zmianą montażu finansowego zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec Wielki- Bagny i 1245B na odc. DW670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno.” Całkowita wartość inwestycji wynosi 18 575 000 zł.

W dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę **5 563,17 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/41/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”
z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na rok 2024

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Wydatki poniesione do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | | | | | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|--|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|---|------------|--|
| | | | | Środki własne | Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ląd par. 6370 | Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050 | Wkład finansowy Gminy Dąbrowa Białostocka par. 6050 | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. Zadania kontynuowane | | | | | | | | | |
| 1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno – kol. Nierośno (60014) | 2023-2025 | 18 575 000,00 | 900 000,00 | 9 125 000,00 | | 8 550 000,00 | 562 500,00 | 12 500,00 | 8 550 000,00 |
| 1.1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno – kol. Nierośno (60014) | 2023-2025 | 18 000 000,00 | 900 000,00 | 8 550 000,00 | | 8 550 000,00 | | | 8 550 000,00 |
| 1.2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. – Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno-kol. Nierośno (60014) | 2023-2025 | 550 000,00 | | 550 000,00 | | | 550 000,00 | | |
| 1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno – kol. Nierośno (60014) | 2023-2025 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| II. Zadania noworozpoczęte | | | | | | | | | |
| 2. Dopuszczenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (85111) | 2024-2025 | 2 355 000,00 | | 1 355 000,00 | | 1 000 000,00 | 177 500,00 | 177 500,00 | 1 000 000,00 |
| Razem: | | 20 930 000,00 | 900 000,00 | 10 480 000,00 | 0,00 | 9 550 000,00 | 740 000,00 | 190 000,00 | 9 550 000,00 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/41/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Dębina” z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego
„Dębina” na rok 2024

Przychody i rozchody planu finansowego w 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | kwota w 2024r. |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 563,17 |
| 1. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 5 563,17 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 |