Załącznik do uzasadnienia do projektu

Uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2024 r.

**Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2024 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Wartość inwestycji** | **Środki, dotacje** | **Własne** | **Data rozpoczęcie i zakończenia inwestycji** |
| **1.** | **60014** | ,, Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik - kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg” | 3.920.000,00 | 3.822.000,00 | 98.000,00 | 2023 r. – 2024 r. |
| **2.** | **60014** | ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+306-9+327,5 oraz km 9+361-9+531 w m-ci Ropienka polegająca na budowie drogi dla pieszych, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego z dojściem do peronu” | 698.335,36 | 550.668,00 | 147.667,36 | 2023 r. – 2024 r. |
| **3.** | **60014** | ,,Opracowanie dokumentacji technicznych” | 90.000,10 | - | 90.000,10 | 2024 r. |
| **4.** | **71015** | „Zakup urządzenia biurowego” | 14.000,00 | 14.000,00 | - | 2024 r. |
| **5.** | **75020** | „Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek starostwa ul. Bełska 22” | 271.667,00 | 248.583,00 | 23.084,00 | 2023 r. – 2024 r. |
| **6.** | **80115** | „Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – BZSZ w Ustrzykach Dolnych” | 271.667,00 | 248.583,00 | 23.084,00 | 2023 r. – 2024 r. |
| **7.** | **80120** | „Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – ZSL w Ustrzykach Dolnych” | 271.667,00 | 248.583,00 | 23.084,00 | 2023 r. – 2024 r. |
| **8.** | **85111** | „Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” | 271.667,00 | 248.583,00 | 23.084,00 | 2023 r. – 2024 r. |
| **9.** | **85202** | „Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – DPS w Moczarach” | 271.667,00 | 248.583,00 | 23.084,00 | 2023 r. – 2024 r. |
| **10.** | **85403** | „Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – BZPSW w Ustrzykach Dolnych” | 135.834,50 | 124.292,50 | 11.542,00 | 2023 r. – 2024 r. |
| **11.** | **90019** | Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska | 14.000,00 | - | 14.000,00 | 2024 r. |
| **12.** | **92109** | „Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek ul. Fabryczna 22” | 135.834,50 | 124.292,50 | 11.542,00 | 2023 r. – 2024 r. |
| **13.** | **92109** | „Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych” – dot. budynku ul. Fabryczna 22 | 511.000,00 | 460.000,00 | 51.000,00 | 2023 r. – 2024 r. |
| **13.** | **92120** | ,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ” | 56.803,04 | 41.040,20 | 15.762,84 | 2021 r.– 2024 r. |
|  | **92120** | „Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych” | 8.939.000,00 | 8.000.000,00 | 939.000,00 | 2023 r. – 2024 r. |
|  | **92120** | „Rewitalizacja zabytkowych terenów po dawnej rafinerii ropy naftowej w Ustrzykach Dolnych” | 410.000,00 | 392.000,00 | 18.000,00 | 2023 r. – 2024 r. |
|  | **92120** | „Dotacje na ochronę zabytków” dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 | 1.020.000,00 | 999.600,00 | 20.400,00 | 2024 r. |
| **Razem:** | **17.303.142,50** | **15.770.808,20** | **1.532.334,30** |  |

Załącznik do uzasadnienia do projekty

Uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2024 r.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków sporządzona
na koniec III kwartału 2023 roku.**

Zgodnie z zapisem w uchwale Nr XLVIII/275/10 Rady Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przedstawia się informację
o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w budżecie powiatu wg. stanu na koniec III kwartału 2023 roku.

1. Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 97.911.199,79 zł. zostały zrealizowane
w wysokości 38.092.548,19 zł., co stanowi 38,91%, przy czym dochody bieżące na planowaną kwotę 46.787.467,25 zł. zrealizowano w kwocie 36.171.580,19 zł., natomiast dochody majątkowe na planowaną kwotę 51.123.732,54 zł. zrealizowano w kwocie 1.920.968,00 zł.
2. Zaplanowane wydatki w kwocie 113.819.727,26 zł. zostały zrealizowane
w wysokości 42.998.632,64 zł., co stanowi 37,78%., z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 67.089.412,97 zł., wykonano 9.903.396,87 zł., co stanowi 14,76%, natomiast wydatki bieżące zaplanowano 46.730.314,29 zł., a wykonanie po trzech kwartałach wyniosło 33.095.235,77 zł. (70,82%).

Dalsza realizacja zarówno dochodów jak i wydatków planowana jest w IV kwartale 2023 roku. Niski poziom realizacji zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych wynika z faktu, że zakończenie inwestycji nastąpi w miesiącach listopad – grudzień 2023 r.