

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497 i 658) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.648.634,98 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 166.368,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.187.706,28 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17.827,00 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 67.762.326,53 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 34.420.504,00 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 33.341.822,53 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 81.647.727,06 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 46.846.525,22 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 34.801.201,84 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 13.885.400,53 zł, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 106.731,00 zł;
 - b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.204.524,42 zł;
 - c) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy w kwocie 2.319.999,88 zł,
 - d) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.254.145,23 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów w kwocie 14.625.400,57 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 740.000,04 zł w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 26.000,00 zł i wydatki w kwocie 87.619,23 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
758			Różne rozliczenia	0,00	1 734,50	0,00	1 734,50
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	1 734,50	0,00	1 734,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 734,50	0,00	1 734,50
Razem zadania zlecone:				3 360 516,00	1 734,50	0,00	3 362 250,50
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	37 070,00	5 338,00	0,00	42 408,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	37 070,00	5 338,00	0,00	42 408,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 070,00	5 338,00	0,00	42 408,00
600			Transport i łączność	33 184 350,00	1 329 749,00	0,00	34 514 099,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	33 184 350,00	1 329 749,00	0,00	34 514 099,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	10 000,00	0,00	305 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 045,00	0,00	5 045,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 375 800,00	1 274 704,00	0,00	6 650 504,00
750			Administracja publiczna	494 082,00	1 300,00	16 368,00	479 014,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	494 082,00	1 300,00	16 368,00	479 014,00
		0830	Wpływy z usług	40 920,00	0,00	16 368,00	24 552,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 285 956,00	50 000,00	150 000,00	7 185 956,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 912 850,00	50 000,00	150 000,00	1 812 850,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	50 000,00	0,00	65 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 392,31	209 220,72	0,00	459 613,03
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	134 070,31	209 220,72	0,00	343 291,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 086,31	4 077,72	0,00	10 164,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 143,00	0,00	5 143,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 388,00	40 002,00	0,00	917 390,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	522 750,00	2,00	0,00	522 752,00
		0830	Wpływy z usług	33 850,00	2,00	0,00	33 852,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	334 558,00	40 000,00	0,00	374 558,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 643,24	11 290,76	0,00	171 934,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	152 155,24	11 290,76	0,00	163 446,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 168,24	11 290,76	0,00	22 459,00
Razem zadania własne:				61 163 355,55	1 646 900,48	166 368,00	62 643 888,03
Ogółem plan dochodów:				66 280 059,55	1 648 634,98	166 368,00	67 762 326,53
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				33 335 559,55	172 630,98	166 368,00	33 341 822,53

- zadania własne	28 218 855,55	170 896,48	166 368,00	28 223 384,03
- zadania zlecone	3 360 516,00	1 734,50	0,00	3 362 250,50
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 756 188,00	0,00	0,00	1 756 188,00
- 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	285 450,00	0,00	0,00	285 450,00
Dochody majątkowe, w tym:	32 944 500,00	1 476 004,00	0,00	34 420 504,00
- zadania własne	32 944 500,00	1 476 004,00	0,00	34 420 504,00
- 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	55 700,00	0,00	0,00	55 700,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	2 064 966,00	1 870,00	1 870,00	2 064 966,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	503 400,00	1 870,00	1 870,00	503 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	370,00	0,00	369 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	0,00	370,00	33 630,00
		4220	Zakup środków żywności	9 170,00	0,00	1 500,00	7 670,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00
Razem zadania zlecone:				3 360 516,00	1 870,00	1 870,00	3 360 516,00
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	50 000,00	0,00	61 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	11 000,00	50 000,00	0,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50 000,00	0,00	51 000,00
020			Leśnictwo	174 095,00	5 338,00	0,00	179 433,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	37 070,00	5 338,00	0,00	42 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 070,00	5 338,00	0,00	42 408,00
600			Transport i łączność	44 929 406,00	564 436,00	0,00	45 493 842,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	44 929 406,00	564 436,00	0,00	45 493 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	55 045,00	0,00	525 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 776 406,00	509 391,00	0,00	30 285 797,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 900,00	191 734,50	0,00	354 634,50
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	162 900,00	191 734,50	0,00	354 634,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 734,50	0,00	16 734,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	190 000,00	0,00	240 000,00
710			Działalność usługowa	1 302 843,00	27 000,00	5 000,00	1 324 843,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	226 359,00	27 000,00	5 000,00	248 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 359,00	27 000,00	0,00	143 359,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 100,00	16 000,00	0,00	59 100,00
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	19 600,00	6 000,00	0,00	25 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	6 000,00	0,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 029 139,45	274 220,72	5 143,00	6 298 217,17
	80115		<i>Technika</i>	3 163 121,00	0,00	3 588,00	3 159 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 706,00	0,00	3 588,00	163 118,00
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	50 680,00	0,00	1 555,00	49 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 654,00	0,00	1 555,00	33 099,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 373 934,45	274 220,72	0,00	2 648 155,17
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 143,00	0,00	18 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	560 907,34	4 077,72	0,00	564 985,06
852			Pomoc społeczna	1 116 150,00	4 220,00	4 220,00	1 116 150,00

	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 029 500,00	3 820,00	3 820,00	1 029 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 700,00	1 620,00	0,00	675 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	0,00	1 620,00	44 380,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	2 200,00	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 200,00	0,00	4 500,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	83 650,00	400,00	400,00	83 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	400,00	0,00	40 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	400,00	2 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 222 092,00	40 002,00	0,00	4 262 094,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	584 298,00	2,00	0,00	584 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00	2,00	0,00	92 322,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 637 794,00	40 000,00	0,00	3 677 794,00
		4260	Zakup energii	83 200,00	35 000,00	0,00	118 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 928,00	5 000,00	0,00	12 928,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 937 220,40	11 290,76	0,00	2 948 511,16
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 343 385,40	11 290,76	0,00	2 354 676,16
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 029 252,40	11 290,76	0,00	1 040 543,16
855			Rodzina	5 983 773,00	1 594,00	1 594,00	5 983 773,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 230 203,00	1 594,00	1 594,00	3 230 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 500,00	1 594,00	0,00	447 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	0,00	1 594,00	27 406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 618,93	0,30	0,00	87 619,23
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	87 618,93	0,30	0,00	87 619,23
		4300	Zakup usług pozostałych	48 809,93	0,30	0,00	48 810,23
Razem zadania własne:				77 116 143,78	1 185 836,28	15 957,00	78 286 023,06
Ogółem plan wydatków:				80 477 847,78	1 187 706,28	17 827,00	81 647 727,06
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				34 426 082,04	387 946,80	12 827,00	34 801 201,84
- zadania własne				31 064 378,04	386 076,80	10 957,00	31 439 497,84
- zadania zlecone				3 360 516,00	1 870,00	1 870,00	3 360 516,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst				1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
1. Wydatki jednostek budżetowych				28 993 332,93	382 606,80	12 827,00	29 363 112,73
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				21 209 582,00	3 984,00	7 739,00	21 205 827,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 783 750,93	378 622,80	5 088,00	8 157 285,73
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				21 735,00	0,00	0,00	21 735,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				2 666 487,11	2,00	0,00	2 666 489,11
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 666 487,11	2,00	0,00	2 666 489,11
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 369 274,00	5 338,00	0,00	2 374 612,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				146 988,00	0,00	0,00	146 988,00
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
5. Obsługa długu				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:				46 051 765,74	799 759,48	5 000,00	46 846 525,22
- zadania własne				46 051 765,74	799 759,48	5 000,00	46 846 525,22
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				46 051 765,74	799 759,48	5 000,00	46 846 525,22
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				85 700,00	10 000,00	0,00	95 700,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				110 700,00	0,00	0,00	110 700,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../23 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA ... MAJA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000,00 zł w związku z planowaną organizacją Powiatowego Świąta Plonów 2023.

2. W dz. 020 rozdz. 02001 - "gospodarka leśna" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.338,00 zł w związku z waloryzacją ekwiwalentów za wyłączenie gruntów pod uprawy leśne wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe":

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 55.045,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz z tytułu wpływu od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone bariery drogowe. Pozyskane środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 424.704,00 zł oraz plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych o kwotę 509.391,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, współfinansowanych przez Urzędy Gmin:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki do drogi 1171B w km 0+056-1+486, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł stanowiącą dotację z Gminy Suwałki,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł stanowiącą środki własne powiatu.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 59.615,00 zł stanowiącą dotację z Gminy Bakałarzewo,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 59.614,00 zł stanowiącą środki własne powiatu.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 295.089,00 zł stanowiącą dotację z Gminy Jeleniewo,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 295.088,00 zł stanowiącą środki własne powiatu.

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 509.389,00 zł stanowiącą środki własne powiatu.

3) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 850.000,00 zł z tytułu uzyskania przez Powiat Suwalski pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na realizację zadania "Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl".

2. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 190.000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za nieruchomości, które na mocy specustawy drogowej przeszły na własność powiatu pod drogę powiatową.

5. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.300,00 zł z tytułu sprzedaży pojazdów przeznaczonych do kasacji oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.368,00 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów z usług.

6. W dz. 754 rozdz. 75406 - "Straż Graniczna" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Straży Granicznej w Rutce Tartak.

6. W dz. 756 rozdz. 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 150.000,00 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów opłat komunikacyjnych.

7. W dz. 758 rozdz. 75814 - „różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych a w dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.734,50 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.10.2023.MF.534 z dnia 9 marca 2023 roku zwiększającą dotację celową ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

9. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność":

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.077,72 zł w związku z uzyskaniem odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie". Ponadto na to zadanie przeznacza się kwotę 15.000,00 zł, stanowiącą środki własne na realizację,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.143,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
- 3) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 250.000,00 zł w związku przyznaniem przez Ministra Obrony Narodowej dofinansowania na budowę wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół w Dowspudzie,

10. W dz. 853 rozdz. 85311 - "rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2,00 zł w związku ze zwiększeniem przez Radę Ministrów rocznej kwoty dofinansowania kosztów pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Pozyskane środki przeznacza się na dotację dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie.

11. W dz. 853 rozdz. 85333 - "powiatowe urzędy pracy" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40.000,00 zł z tytułu opłat dokonywanych za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Pozyskane środki przeznacza się na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

12. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.290,76 zł w związku z uzyskaniem odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu".

14. W dz. 900 rozdz. 90095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 0,30 zł w związku niewykorzystaniem w 2022 roku środków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz na zabezpieczeniu planów wydatków do wysokości faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz jednostek podległych w 2023 roku.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne na 2023 rok - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 7 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki" o kwotę 1,00 zł,
- w cz. I poz. 8 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B" o kwotę 1,00 zł,
- w cz. I poz. 10 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik" o kwotę 509.389,00 zł,
- w cz. I poz. 20 wprowadza się zadanie "Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowspudzie" na kwotę 250.000,00 zł,
- w cz. I poz. 21 zwiększa się wartość zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie" o kwotę 19.077,72 zł,
- w cz. I poz. 22 zwiększa się wartość zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu" o kwotę 11.290,76 zł,
- w cz. II poz. 2 zmniejsza się wartość zakupu inwestycyjnego "Zakup plotera" o kwotę 5.000,00 zł.

3. W załączniku nr 5 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku w części A poz. II wprowadza się dotację na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Straży Granicznej w Rutce Tartak.

Ponadto aktualizuje się kwoty dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym, Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Miasto Suwałki.

5. W załączniku nr 6 - przychody i rozchody budżetu w 2023 roku - uaktualnia się kwoty przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo - Raczki w km 1+310-4+910	128 148,00	128 148,00
2.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 6+670-9+450	79 950,00	79 950,00
3.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkucie - Wiżajny w km 0+000-1+200	23 247,00	23 247,00
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290	48 954,00	48 954,00
5.	600	60014	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 7+470-10+840	7 819 283,00	7 819 283,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki	11 551 000,00	6 900 600,00
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	2 050 230,00	2 050 230,00
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B	2 331 178,00	2 331 178,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuski - Stara Chmielówka	3 727 432,00	3 727 432,00
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	3 241 000,00	3 241 000,00
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 4+810-6+455	35 670,00	35 670,00
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 4+571-6+820; 7+470-10+840	86 715,00	86 715,00
13.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 5+450-6+800	77 490,00	77 490,00
14.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuski - Stara Chmielówka w km 6+540-8+540	39 360,00	39 360,00
15.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek do drogi 655 w km 0+335-1+145	17 958,00	17 958,00
16.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki do drogi 1171B w km 0+056-1+486	79 950,00	79 950,00
17.	600	60014	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie	132 569,00	132 569,00
18.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1098B Przerośl - Zusenko - Jemieliste w km 2+050-4+050	40 590,00	40 590,00
19.	600	60014	6050 6370	Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl	17 675 473,00	17 675 473,00
20.	801	80195	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowspudzie	250 000,00	250 000,00
21.	801	80195	6050 6100	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	635 508,80	579 985,06
22.	854	85410	6050 6100	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu	1 280 943,16	1 280 043,16
Razem wydatki inwestycyjne					51 352 648,96	46 645 825,22
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu	10 000,00	10 000,00
2.	710	71095	6060	Zakup plotera	15 000,00	15 000,00
3.	720	72095	6067	Zakup serwera typu rack	41 000,00	41 000,00
4.	720	72095	6067	Zakup macierzy dyskowej typu rack	14 000,00	14 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					80 000,00	80 000,00
Ogółem zadania inwestycyjne					51 432 648,96	46 725 825,22

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				0,00	396 000,00	794 635,00
I.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	15 000,00
II.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0,00	0,00	10 000,00
2.	754	75406	6170	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Straży Granicznej w Rutce Tartak	0,00	0,00	10 000,00
3.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0,00	0,00	10 000,00
III.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00	30 000,00
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2057	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	0,00	31 352,00
2.	853	85311	2059	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	0,00	5 848,00
3.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	396 000,00	0,00
4.	853	85311	6257	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	0,00	46 944,00
5.	853	85311	6259	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	0,00	8 756,00
IV.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2070	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	1 735,00
2.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	550 000,00
V.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	75 000,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	1 496 349,00	134 140,11
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 500,00
II.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	64 020,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2340	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	0,00	22 120,11
2.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	1 404 027,00	0,00
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85195	2360	Dotacja na realizację usługi nieodpłatnego udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu	0,00	0,00	10 000,00
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0,00	92 322,00	0,00

VI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	2 500,00
VII.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	33 000,00
O G Ó Ł E M					0,00	1 892 349,00	928 775,11

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 625 400,57
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 059 999,92
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>w tym:</i> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku wynikająca z Ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6</i> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku wynikająca z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku wynikająca z Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</i>	905 905 905	61 619,23 1 572 905,19
4.	Przychody z wynikających 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	106 731,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 254 145,23
Rozchody ogółem:			740 000,04
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	740 000,04
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			13 885 400,53