

**UCHWAŁA NR CCII/598/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 23 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z §14 pkt 3 uchwały nr XXV/181/22 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Suwalskiego na 2023 rok, Zarząd 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 16.469,52 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 15.851,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 79.423.52 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 78.805,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 72.987.789,58 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 31.842.069,00 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 41.145.720,58 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 85.805.911,86 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 47.195.287,50 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 38.610.624,36 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.** Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

**Witold Kowalewski**

Wicestarosta

**Artur Luniewski**

Członek Zarządu

**Andrzej Chlebus**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 317,00</b>	<b>10 215,52</b>	<b>0,00</b>	<b>360 532,52</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>350 317,00</i>	<i>10 215,52</i>	<i>0,00</i>	<i>360 532,52</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 317,00	10 215,52	0,00	360 532,52
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>833 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>819 187,00</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>552 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>538 000,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000,00	0,00	14 000,00	538 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 523 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851,00</b>	<b>2 521 332,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 797 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 851,00</i>	<i>1 795 732,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 797 583,00	0,00	1 851,00	1 795 732,00
<b>Razem zadania zlecone;</b>				<b>3 927 522,50</b>	<b>10 215,52</b>	<b>15 851,00</b>	<b>3 921 887,02</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 742 718,25</b>	<b>6 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 748 972,25</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>660 831,00</i>	<i>6 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667 085,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 831,00	6 254,00	0,00	67 085,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>67 303 460,56</b>	<b>6 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 309 714,56</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>72 987 171,06</b>	<b>16 469,52</b>	<b>15 851,00</b>	<b>72 987 789,58</b>

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 317,00</b>	<b>10 565,52</b>	<b>350,00</b>	<b>360 532,52</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	350 317,00	10 565,52	350,00	360 532,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 022,00	0,00	350,00	128 672,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	10 565,52	0,00	11 065,52
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>833 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>819 187,00</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	552 000,00	0,00	14 000,00	538 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 932,00	0,00	14 000,00	152 932,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 523 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851,00</b>	<b>2 521 332,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 797 583,00	0,00	1 851,00	1 795 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	1 851,00	93 149,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>3 925 788,00</b>	<b>10 565,52</b>	<b>16 201,00</b>	<b>3 920 152,52</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 291 958,42</b>	<b>53 390,00</b>	<b>47 454,00</b>	<b>7 297 894,42</b>
	80115		<i>Technika</i>	3 323 561,00	46 454,00	7 000,00	3 363 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 585,00	0,00	7 000,00	624 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 786,00	1 000,00	0,00	357 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 237,00	17 000,00	0,00	119 237,00
		4260	Zakup energii	55 530,00	20 954,00	0,00	76 484,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 717,00	7 500,00	0,00	1 331 217,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	393 917,00	0,00	4 000,00	389 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 330,00	0,00	4 000,00	117 330,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 509 605,42	6 936,00	36 454,00	3 480 087,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 163,11	5 936,00	0,00	63 099,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 881,00	0,00	30 375,00	30 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 511,00	0,00	4 500,00	42 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00	0,00	579,00	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	0,00	1 000,00	37 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 000,00	0,00	5 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 737 536,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>1 737 536,00</b>
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 060 478,00	5 105,00	5 105,00	1 060 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 920,00	5 105,00	0,00	696 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	0,00	2 085,00	122 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 578,00	0,00	3 020,00	12 558,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	124 950,00	45,00	45,00	124 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	0,00	45,00	775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	45,00	0,00	175,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 269 110,19</b>	<b>8 318,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 269 428,19</b>
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	546 372,00	318,00	0,00	546 690,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 688,00	318,00	0,00	4 006,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 678 638,19	8 000,00	8 000,00	2 678 638,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 081,00	0,00	8 000,00	53 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	8 000,00	0,00	39 400,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18 500,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>18 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>18 500,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>81 878 317,34</b>	<b>68 858,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>81 884 571,34</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>85 805 293,34</b>	<b>79 423,52</b>	<b>78 805,00</b>	<b>85 805 911,86</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CCII/598/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 23 LISTOPADA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU  
NA 2023 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2023 rok polegają na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 350,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.401.2023.JK z dnia 14 listopada 2023 roku zmniejszającą dotację celową na sporządzenie operatów szacunkowych;
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 10.565,52 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.755.2023.JK z dnia 14 listopada 2023 roku zwiększającą dotację celową pokrycie kosztów zastępstwa prawnego i kosztów procesów sądowych;
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 710 rozdz. 71015 - "nadzór budowlany" o kwotę 14.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.733.2023.JK z dnia 10 listopada 2023 roku zmniejszającą dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" o kwotę 1.851,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.741.2023.AW z dnia 10 listopada 2023 roku zmniejszającą dotację celową na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

Ponadto zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 6.254,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” o kwotę 5.936,00 zł i w dz. 854 rozdz. 85406 - "poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 318,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz jednostek podległych.

Ponadto w załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne na 2023 rok - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 1 zmniejsza się wartość zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1120B Bakałarzewo - Raczki w km 1+310-4+910" o kwotę 406,00 zł
- w cz. I poz. 8 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B" o kwotę 406,00 zł.

**Zadania inwestycyjne w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo - Raczki w km 1+310-4+910	107 169,00	107 169,00
2.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 6+670-9+450	79 950,00	9 950,00
3.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkupie - 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	8 954,00
5.	600	60014	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 7+470-10+840	7 913 150,00	7 913 150,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki	6 653 608,00	5 570 759,00
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	2 331 584,00	2 331 584,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachfuszki - Stara Chmielówka	5 978 032,00	5 978 032,00
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	2 809 000,00	967 200,00
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 rozbudowy, 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 - Chachfuszki - 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	70 000,00
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	12 569,00
18.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród	500 000,00	100 000,00
19.	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
20.	600	60014	6050 6370	Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl	17 725 473,00	17 725 473,00
21.	801	80195	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowspudzie	313 056,00	313 056,00
22.	801	80195	6050 6100	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	1 197 959,05	1 142 435,31
23.	854	85410	6050 6100	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 603 423,19	1 602 523,19
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>49 845 137,24</b>	<b>46 224 114,50</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6060	Zakup malowarki drogowej	65 000,00	65 000,00
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu	10 000,00	10 000,00
3.	710	71095	6060	Zakup plotera	15 000,00	15 000,00
4.	720	72095	6067	Zakup serwera typu rack	42 435,00	42 435,00
5.	720	72095	6067	Zakup macierzy dyskowej typu rack	13 038,00	13 038,00
6.	801	80115	6060	Zakup autobusu	300 000,00	200 000,00
7.	852	85203	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 17-osobowego autobusu	490 000,00	490 000,00
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>935 473,00</b>	<b>835 473,00</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>50 780 610,24</b>	<b>47 059 587,50</b>