

**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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 3.105.686,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.979.912,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 554.566,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 500.955,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 74.113.563,58 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 31.980.829,00 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 42.132.734,58 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 85.859.522,86 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 47.246.682,50 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 38.612.840,36 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.745.959,28 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 5.114.703,98 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 12.485.959,32 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 740.000,04 zł w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 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
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 267 264,00</b>	<b>2 031 200,00</b>	<b>1 921 200,00</b>	<b>34 377 264,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>34 267 264,00</i>	<i>2 031 200,00</i>	<i>1 921 200,00</i>	<i>34 377 264,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 000,00	2 000,00	0,00	344 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	8 000,00	0,00	98 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 921 200,00	0,00	1 921 200,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 921 200,00	0,00	1 921 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 250 504,00	100 000,00	0,00	8 350 504,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>154 398,00</b>	<b>38,00</b>	<b>43 057,00</b>	<b>111 379,00</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>150 000,00</i>	<i>18,00</i>	<i>43 057,00</i>	<i>106 961,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	0,00	18,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	43 057,00	106 943,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 398,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 418,00</i>
		0830	Wpływy z usług	4 398,00	20,00	0,00	4 418,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 898,00</b>	<b>40 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 213,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>281 898,00</i>	<i>40 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>322 213,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	38 760,00	0,00	38 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 555,00	0,00	1 555,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	0,00	310,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>512 011,00</b>	<b>3 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 421,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>512 011,00</i>	<i>3 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>515 421,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	621,00	1 482,00	0,00	2 103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	994,00	127,00	0,00	1 121,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 205,00	1 000,00	0,00	27 205,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 509,00	801,00	0,00	8 310,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 054 310,00</b>	<b>23 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077 924,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 681 204,00</i>	<i>23 614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 704 818,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	97 325,00	23 000,00	0,00	120 325,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	236,00	0,00	936,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	378,00	0,00	378,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 748 972,25</b>	<b>578 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 327 647,25</b>
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 447 108,25</i>	<i>538 675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 985 783,25</i>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 447 108,25	538 675,00	0,00	3 985 783,25
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>667 085,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>707 085,00</i>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	40 000,00	0,00	640 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>539 294,28</b>	<b>210 631,00</b>	<b>15 655,00</b>	<b>734 270,28</b>
	80115		<i>Technika</i>	<i>186 601,00</i>	<i>14 354,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200 455,00</i>
		0830	Wpływy z usług	105 188,00	14 354,00	0,00	119 542,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>352 693,28</i>	<i>196 277,00</i>	<i>15 155,00</i>	<i>533 815,28</i>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 200,00	0,00	15 155,00	11 045,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	45 195,00	22 368,00	0,00	67 563,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	803,00	2 370,00	0,00	3 173,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 268,00	171 208,00	0,00	220 476,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 984,00	331,00	0,00	3 315,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>11 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 144,00</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>0,00</i>	<i>11 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 144,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 144,00	0,00	11 144,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>984 368,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 368,00</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>420 858,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>434 858,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	14 000,00	0,00	104 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 114,03</b>	<b>11 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 463,03</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>214 626,03</i>	<i>11 349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 975,03</i>
		0830	Wpływy z usług	154 463,00	9 167,00	0,00	163 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 224,00	2 182,00	0,00	25 406,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 122 359,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303 359,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 260 882,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 294 882,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	15 000,00	0,00	485 000,00
		0830	Wpływy z usług	785 000,00	19 000,00	0,00	804 000,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 861 477,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 008 477,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	30 000,00	0,00	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 511 300,00	110 000,00	0,00	1 621 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	7 000,00	0,00	30 000,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>67 309 714,56</b>	<b>3 105 686,00</b>	<b>1 979 912,00</b>	<b>68 435 488,56</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>72 987 789,58</b>	<b>3 105 686,00</b>	<b>1 979 912,00</b>	<b>74 113 563,58</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>41 145 720,58</b>	<b>2 966 926,00</b>	<b>1 979 912,00</b>	<b>42 132 734,58</b>
- zadania własne				35 467 645,56	2 966 926,00	1 979 912,00	36 454 659,56
- zadania zlecone				3 921 887,02	0,00	0,00	3 921 887,02
- 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	196 277,00	43 057,00	438 670,00
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>31 842 069,00</b>	<b>138 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 980 829,00</b>
- zadania własne				31 842 069,00	138 760,00	0,00	31 980 829,00
- 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
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 721 745,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 705,00</b>	<b>46 727 040,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	46 721 745,00	10 000,00	4 705,00	46 727 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 045,00	10 000,00	0,00	531 045,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	4 705,00	60 295,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 810,50</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 810,50</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	329 810,50	11 000,00	0,00	340 810,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	1 000,00	0,00	5 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 265 860,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 860,00</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	987 450,00	80 000,00	0,00	1 067 450,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 281,00	13 900,00	0,00	16 181,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 100,00	0,00	66 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 709 470,00</b>	<b>113 650,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>9 814 470,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	7 653 754,00	88 650,00	8 650,00	7 733 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	1 500,00	0,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829 423,00	5 000,00	0,00	4 834 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 392,00	0,00	3 650,00	115 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	0,00	5 000,00	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 894,00	40 000,00	0,00	422 894,00
		4260	Zakup energii	322 763,00	20 000,00	0,00	342 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	20 000,00	0,00	391 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 400,00	2 150,00	0,00	50 550,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 350,00	5 000,00	0,00	31 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 500,00	0,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	2 500,00	0,00	21 750,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 158 621,00	20 000,00	0,00	1 178 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 771,00	20 000,00	0,00	426 771,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>64 100,00</b>
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 297 894,42</b>	<b>200 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 498 065,42</b>
	80115		<i>Technika</i>	3 363 015,00	13 854,00	0,00	3 376 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 237,00	13 854,00	0,00	133 091,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 480 087,42	186 317,00	0,00	3 666 404,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 507 995,00	11 000,00	0,00	1 518 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	8 000,00	0,00	45 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 143,00	1 583,00	0,00	19 726,00

		4307	Zakup usług pozostałych	49 413,00	165 734,00	0,00	215 147,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 144,00</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>0,00</i>	<i>11 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 144,00</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 144,00	0,00	11 144,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 284 595,00</b>	<b>48 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 333 487,00</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>3 694 094,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 708 094,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 079,00	14 000,00	0,00	2 574 079,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>34 892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 892,00</i>
		2970	Różne przelewy	0,00	34 892,00	0,00	34 892,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 269 428,19</b>	<b>11 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280 777,19</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 678 638,19</i>	<i>11 349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 689 987,19</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 081,00	11 349,00	0,00	64 430,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 004 573,00</b>	<b>45 760,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>5 585 333,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>3 230 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 000,00</i>	<i>2 935 203,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 000,00	0,00	180 000,00	1 466 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 094,00	0,00	15 000,00	432 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 737,00	0,00	42 000,00	145 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	0,00	12 000,00	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449 800,00	0,00	46 000,00	403 800,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 774 370,00</i>	<i>45 760,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>2 650 130,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	193 500,00	0,00	130 000,00	63 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 774,00	31 160,00	0,00	1 428 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 150,00	5 440,00	0,00	255 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 476,00	760,00	0,00	33 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 437,00	7 000,00	0,00	129 437,00
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	1 400,00	0,00	166 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 100,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>187 100,00</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>104 100,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>112 100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	12 600,00	0,00	60 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 500,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>10 500,00</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	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>81 884 571,34</b>	<b>554 566,00</b>	<b>500 955,00</b>	<b>81 938 182,34</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>85 805 911,86</b>	<b>554 566,00</b>	<b>500 955,00</b>	<b>85 859 522,86</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>38 610 624,36</b>	<b>488 466,00</b>	<b>486 250,00</b>	<b>38 612 840,36</b>
- zadania własne				34 689 283,84	488 466,00	486 250,00	34 691 499,84
- zadania zlecone				3 920 152,52	0,00	0,00	3 920 152,52
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst				1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
1. Wydatki jednostek budżetowych				32 988 882,25	296 332,00	168 250,00	33 116 964,25
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				21 555 634,00	56 360,00	128 250,00	21 483 744,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 433 248,25	239 972,00	40 000,00	11 633 220,25
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				19 006,00	10 000,00	0,00	29 006,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				2 787 402,11	24 900,00	8 000,00	2 804 302,11
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 787 402,11	24 900,00	8 000,00	2 804 302,11
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 437 825,00	1 500,00	310 000,00	2 129 325,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				146 515,00	165 734,00	0,00	312 249,00
- 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
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>47 195 287,50</b>	<b>66 100,00</b>	<b>14 705,00</b>	<b>47 246 682,50</b>
- zadania własne				47 195 287,50	66 100,00	14 705,00	47 246 682,50
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				47 195 287,50	66 100,00	14 705,00	47 246 682,50

z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	110 700,00	66 100,00	10 000,00	166 800,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 173,00	0,00	0,00	111 173,00

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

**I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Powyższe środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach,
- 2) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Suwałki na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakałarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród. Ponadto zmniejsza się wkład własny w kwocie 100.000,00 zł na realizację niniejszego zadania,
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 39.705,00 zł w związku z niższą niż pierwotnie zakładano ceną zakupu malowarki drogowej. Kwotę 35.000,00 zł przeznacza się na zakup Rozsiewacza komunalnego do piasku i soli.

2. W dz. 630 rozdz. 63003 - "zadania w zakresie upowszechniania turystyki" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 18,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Ponadto w rozdziale tym zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 43.057,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego".

3. W dz. 630 rozdz. 63095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20,00 zł z tytułu większych niż przewidywano wpływów opłat za korzystanie z publicznych toalet.

4. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.555 zł z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie oraz o kwotę 38.760,00 zł z tytułu sprzedaży działek położonych w Gminie Jeleniewo.

5. W dz. 710 rozdz. 71012 - "zadania z zakresu geodezji i kartografii" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 80.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia pokrycia wkładu własnego na realizację projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków".

6. W dz. 710 rozdz. 71095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 310,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

7. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.410,00 zł z tytułu wpływu kosztów upomnienia, odsetek od należności zapłaconych po terminie, odszkodowań oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

8. W dz. 756 rozdz. 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 23.614,00 zł z tytułu kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów oraz odsetek od należności niezapłaconych w terminie.

9. W dz. 758 rozdz. 75802 - "uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 538.675,00 zł z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 roku.

10. W dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40.000,00 zł z tytułu większych niż pierwotnie planowano wpływów odsetek od środków na rachunkach bankowych.

11. W dz. 801 rozdz. 80115 - "technika" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.354,00 zł z tytułu wpływów z usług związanych ze sprzedażą c.o oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 500,00 zł z tytułu mniejszych niż przewidywano wpływów z różnych dochodów.

12. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.155,00 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 30.543,00 zł z tytułu wpływów płatności ONW i płatności w ramach wsparcia bezpośredniego oraz końcowego rozliczenia projektu "Międzynarodowe standardy hotelowe w Polsce i Hiszpanii".

13. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 165.734,00 zł z tytułu przystąpienia do realizacji umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus +. Głównym celem tego projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez udział w praktykach zawodowych oraz obserwacji pracy w szkole za granicą.

14. W dz. 851 rozdz. 85156 - "składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11.144,00 zł z tytułu rozliczeń deklaracji ZUS DRA za lata ubiegłe i zwrotu środków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

15. W dz. 853 rozdz. 85333 - "powiatowe urzędy pracy" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14.000,00 zł z tytułu wpłat dokonywanych za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

16. W dz. 853 rozdz. 85395 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 34.892,00 zł z tytułu zwrotu środków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" współfinansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

17. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.349,00 zł z tytułu wpływów za noclegi i zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół w Dowspudzie.

18. W dz. 855 rozdz. 85508 - „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 34.000,00 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych większej liczby dzieci i wychowanków z innych powiatów niż przewidywano.

19. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 140.000,00 zł w związku z przyjęciem do placówki opiekuńczo-wychowawczej większej liczby dzieci i wychowanków z innych powiatów niż przewidywano. Ponadto w rozdziale tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na potrzeby Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłowce.

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. II poz. 1 zmniejsza się wartość zadania "zakup malowarki drogowej" o kwotę 39.705,00 zł,

- w cz. II poz. 2 dopisuje się zakup "Rozsiewacz komunalny do piasku i soli" na wartość 35.000,00 zł.

2. W załączniku nr 5 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku" aktualizuje się kwoty dotacji dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Miasto Suwałki.

3. W załączniku nr 6 - przychody i rozchody budżetu w 2023 roku - uaktualnia się kwotę przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

4. W załączniku nr 7 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - dopisuje się Program Erasmus + realizowanych ze środków Unii Europejskiej.



**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
<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 - Wiłkucie - 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 - Zaboryszki 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 - Zaboryszki	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 - Chachłuszki - 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 - Zaboryszki 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 - Chachłuszki - 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	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 Dowspuździe	313 056,00	313 056,00
22.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspuździe	1 197 959,05	1 142 435,31
23.	854	85410	6050	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	25 295,00	25 295,00
2.	600	60014	6060	Rozsiewacz komunalny do piasku i soli	35 000,00	35 000,00
3.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu	10 000,00	10 000,00
4.	710	71095	6060	Zakup plotera	15 000,00	15 000,00
5.	720	72095	6067	Zakup serwera typu rack	42 435,00	42 435,00
6.	720	72095	6067	Zakup macierzy dyskowej typu rack	13 038,00	13 038,00
7.	801	80115	6060	Zakup autobusu	300 000,00	200 000,00
8.	852	85203	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 17-osobowego autobusu	490 000,00	490 000,00
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>930 768,00</b>	<b>830 768,00</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>50 775 905,24</b>	<b>47 054 882,50</b>

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>881 871,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0,00	0,00	16 181,00
2.	710	71012	6650	Wkład własny w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0,00	0,00	66 100,00
<b>II.</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	15 000,00
<b>III.</b>	<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0,00	0,00	15 000,00
2.	754	75406	2300	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	15 000,00
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>						
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00	30 000,00
<b>V.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
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
<b>VI.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
1.	854	85406	2070	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej	0,00	0,00	4 006,00
2.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej	0,00	0,00	542 684,00
<b>VII.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	75 000,00
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>1 617 318,00</b>	<b>142 119,11</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 500,00
<b>II.</b>	<b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	64 020,00
<b>III.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>						
1.	801	80195	2340	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	0,00	63 099,11
2.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	1 518 995,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>						
1.	851	85195	2360	Dotacja na realizację usługi nieodpłatnego udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu	0,00	0,00	10 000,00
<b>V.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						

1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0,00	98 323,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	2 500,00
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>0,00</b>	<b>2 013 318,00</b>	<b>1 023 990,11</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 485 959,32</b>
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	4 204 524,42 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	5 114 703,98
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>740 000,04</b>
1.	Splaty 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.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	740 000,04
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00
<b>Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:</b>			<b>11 745 959,28</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>312 249,00</b>	<b>9 163,00</b>	<b>303 086,00</b>
1.1.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 5 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat"				
	Razem wydatki:	-	720,72095	51 258,00	0,00	51 258,00
	z tego: 2023 r.	-	4217-4307	51 258,00	0,00	51 258,00
1.2.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa				
	Działanie:	Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej				
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowe standardy hotelowe w Polsce i w Hiszpanii"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	58 057,00	3 315,00	54 742,00
	z tego: 2023 r.	-	4117-4799	58 057,00	3 315,00	54 742,00
1.3.	<b>Program:</b>	<b>Erasmus +</b>				
	Priorytet:	KA 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe				
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób				
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	-	801, 80195	165 734,00	0,00	165 734,00
	z tego: 2023 r.	-	1307	165 734,00	0,00	165 734,00
1.4.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd - granty"				
	Razem wydatki:	-	853, 85311	37 200,00	5 848,00	31 352,00
	z tego: 2023 r.	-	2057-2059	37 200,00	5 848,00	31 352,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>111 173,00</b>	<b>8 756,00</b>	<b>102 417,00</b>
2.1.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 5 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat"				
	Razem wydatki:	-	720,72095	55 473,00	0,00	55 473,00
	z tego: 2023 r.	-	6067	55 473,00	0,00	55 473,00
2.2.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd - granty"				
	Razem wydatki:	-	853, 85311	55 700,00	8 756,00	46 944,00
	z tego: 2023 r.	-	6257-6259	55 700,00	8 756,00	46 944,00
<b>Ogółem</b>				<b>423 422,00</b>	<b>17 919,00</b>	<b>405 503,00</b>
<b>z tego: 2023 r.</b>				<b>423 422,00</b>	<b>17 919,00</b>	<b>405 503,00</b>