

**UCHWAŁA NR XXXI/219/23**  
**RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 8 grudnia 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.

Przewodniczący Rady

**Marek Działkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/219/23

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 8 grudnia 2023 r.

**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>  | 34 267 264,00        | 2 031 200,00        | 1 921 200,00        | 34 377 264,00        |
|                        |        | 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>   | 150 000,00           | 18,00               | 43 057,00           | 106 961,00           |
|                        |        | 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>  | 4 398,00             | 20,00               | 0,00                | 4 418,00             |
|                        |        | 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>   | 281 898,00           | 40 315,00           | 0,00                | 322 213,00           |
|                        |        | 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>  | 0,00                 | 310,00              | 0,00                | 310,00               |
|                        |        | 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>  | 512 011,00           | 3 410,00            | 0,00                | 515 421,00           |
|                        |        | 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>   | 1 681 204,00         | 23 614,00           | 0,00                | 1 704 818,00         |
|                        |        | 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>  | 3 447 108,25         | 538 675,00          | 0,00                | 3 985 783,25         |
|  |       | 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>  | 667 085,00           | 40 000,00           | 0,00                | 707 085,00           |
|  |       | 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>   | 186 601,00           | 14 354,00           | 500,00              | 200 455,00           |
|  |       | 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>  | 352 693,28           | 196 277,00          | 15 155,00           | 533 815,28           |
|  |       | 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>   | 0,00                 | 11 144,00           | 0,00                | 11 144,00            |
|  |       | 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>   | 420 858,00           | 14 000,00           | 0,00                | 434 858,00           |
|  |       | 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>  | 214 626,03           | 11 349,00           | 0,00                | 225 975,03           |
|  |       | 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>  | 1 260 882,00         | 34 000,00           | 0,00                | 1 294 882,00         |
|  |       | 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>  | 1 861 477,00         | 147 000,00          | 0,00                | 2 008 477,00         |
|  |       | 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>  | 0,00                 | 11 144,00         | 0,00              | 11 144,00            |
|   |       | 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>  | 3 694 094,00         | 14 000,00         | 0,00              | 3 708 094,00         |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 560 079,00         | 14 000,00         | 0,00              | 2 574 079,00         |
|   | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 0,00                 | 34 892,00         | 0,00              | 34 892,00            |
|   |       | 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>   | 2 678 638,19         | 11 349,00         | 0,00              | 2 689 987,19         |
|   |       | 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>   | 3 230 203,00         | 0,00              | 295 000,00        | 2 935 203,00         |
|   |       | 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>   | 2 774 370,00         | 45 760,00         | 170 000,00        | 2 650 130,00         |
|   |       | 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>  | 104 100,00           | 12 600,00         | 4 600,00          | 112 100,00           |
|   |       | 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>  | 18 500,00            | 0,00              | 8 000,00          | 10 500,00            |
|   |       | 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 XXXI/219/23 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 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.

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/219/23

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 8 grudnia 2023 r.

**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 - 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 - Chachuszki - 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 - Chachuszki - 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 Dowszudzie   | 313 056,00              | 313 056,00                               |
| 22.                               | 801 | 80195  | 6050 | Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowszudzie  | 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        |     |        |      |  |               |                     |                   |
| 1.  | 854 | 85406  | 2070 | Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej   | 0,00          | 0,00                | 4 006,00          |
| 2.  | 854 | 85406  | 2320 | Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej   | 0,00          | 0,00                | 542 684,00        |
| <b>VII. 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. 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. Dział 630 - Turystyka</b>   |     |        |      |  |               |                     |                   |
| 1.  | 630 | 63003  | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki  | 0,00          | 0,00                | 2 500,00          |
| <b>II. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>                               |     |        |      |  |               |                     |                   |
| 1.  | 755 | 75515  | 2360 | Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej  | 0,00          | 0,00                | 64 020,00         |
| <b>III. 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<br><i>w tym:</i><br><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> | 905            | 4 204 524,42         |
|  | <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>   | 905            | 61 619,23            |
|  | <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>   | 905            | 1 572 905,19         |
|  | <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            | 2 570 000,00         |
| 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>   |