

**UCHWAŁA NR CCXI/636/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za IV kwartały 2023 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu ustala, co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przyjąć informację o wykonaniu budżetu powiatu za IV kwartały 2023 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

**§ 2.** Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w §1.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Starosta

**Witold Kowalewski**

Wicestarosta

**Artur Łuniewski**

Członek Zarządu

**Andrzej Chlebus**

**Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Suwalskiego za IV kwartały 2023 roku****I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wynosi 74.119.610,58 zł. Do końca grudnia 2023 roku plan dochodów zrealizowany został w kwocie 71.846.135,00 zł, co stanowi 96,93% w stosunku do planu. W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	16.000,00	16.000,00	100,00
2.	020	Leśnictwo	46.596,00	43.694,78	93,77
3.	600	Transport i łączność	34.377.264,00	32.237.090,50	93,77
4.	630	Turystyka	111.379,00	111.379,24	100,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	682.745,52	663.857,23	97,23
6.	710	Działalność usługowa	819.647,00	806.892,75	98,44
7.	750	Administracja publiczna	518.454,00	436.804,34	84,25
8.	752	Obrona narodowa	32.000,00	31.997,19	99,99
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.077.924,00	7.012.989,43	99,08
11.	758	Różne rozliczenia	20.335.428,75	20.396.352,86	100,30
12.	801	Oświata i wychowanie	734.270,28	566.096,38	77,10
13.	851	Ochrona zdrowia	11.144,00	11.143,71	100,00
14.	852	Pomoc społeczna	2.854.500,00	2.849.899,04	99,84
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.771.848,00	2.785.596,19	100,50
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234.463,03	233.054,57	99,40
17.	855	Rodzina	3.333.947,00	3.480.959,65	104,41
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	29.327,14	97,76
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.000,00	-
<b>RAZEM:</b>			<b>74.119.610,58</b>	<b>71.846.135,00</b>	<b>96,93</b>

Za okres czterech kwartałów 2023 roku dochody wykonano w kwocie 71.846.135,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 41.106.053,70 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 30.740.081,30 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 na kwotę 6.350,00 zł.

**II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok wynosi 85.865.569,86 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan wydatków zrealizowany został w kwocie 71.139.834,33 zł, co stanowi 82,85 % w stosunku do planu. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	77.000,00	56.789,78	73,75
2.	020	Leśnictwo	185.947,00	176.096,07	94,70
3.	600	Transport i łączność	46.727.040,00	34.611.531,45	74,07
4.	630	Turystyka	29.850,00	4.455,10	14,92
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	701.343,02	633.446,08	90,32
6.	710	Działalność usługowa	2.165.047,00	2.014.427,35	93,04
7.	720	Informatyka	106.731,00	106.731,00	100,00
8.	750	Administracja publiczna	9.817.503,00	9.063.691,52	92,32
9.	752	Obrona Narodowa	32.000,00	31.997,19	99,99
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.100,00	58.775,47	91,69
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00
12.	757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	183.424,29	73,37
13.	758	Różne rozliczenia	225.000,00	0,00	0,00

14.	801	Oświata i wychowanie	7.503.810,42	6.942.381,55	92,52
15.	851	Ochrona zdrowia	51.144,00	11.143,71	21,79
16.	852	Pomoc społeczna	4.258.868,00	4.122.530,64	96,80
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.351.967,00	4.322.624,37	99,33
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.281.079,19	3.168.938,71	96,58
19.	855	Rodzina	5.615.921,00	5.328.264,75	94,88
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.619,23	7.486,78	8,17
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187.100,00	155.516,50	83,12
22.	926	Kultura fizyczna	10.500,00	7.582,02	72,21
		<b>RAZEM:</b>	<b>85.865.569,86</b>	<b>71.139.834,33</b>	<b>82,85</b>

Poniesiono w okresie czterech kwartałów 2023 r. wydatki w kwocie 71.139.834,33 zł w tym między innymi na:

- wydatki bieżące w kwocie 33.724.031,59 zł, przeznaczono na: realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje dla innych jednostek na podstawie porozumień, utrzymanie rodzin zastępczych, spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 37.415.802,74 zł wydatkowano między innymi na: przebudowę i modernizację dróg powiatowych, na budowę przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie, dostosowanie do wymogów BHP i ppoż pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu w Dowspudzie i zakupy inwestycyjne.

W okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 740.000,04 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 2.319.999,88 zł.

Planowany w 2023 roku wynik finansowy jako deficyt budżetowy w kwocie 11.745.959,28 zł na 31 grudnia 2023 roku faktycznie osiągnął wskaźnik dodatni i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 706.300,67 zł.