

**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 art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 oraz 2414) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 16.054.793,55 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 550.561,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.364.847,78 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 22.805,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 66.121.867,55 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 32.944.500,00 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 33.177.367,55 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 80.319.655,78 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 46.051.765,74 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 34.267.890,04 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 14.197.788,23 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 4.204.524,12 zł;
  - c) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy w kwocie 2.319.999,88 zł,
  - d) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.566.533,23 zł.

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

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

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

**§ 7.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan przychodów w kwocie 14.937.788,27 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 740.000,04 zł w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się dochody w kwocie 26.000,00 zł i wydatki w kwocie 87.618,93 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**§ 13.** 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>17 745 550,00</b>	<b>15 438 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 184 350,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>17 745 550,00</i>	<i>15 438 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 184 350,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 200 000,00	2 175 800,00	0,00	5 375 800,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 263 000,00	0,00	13 263 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>771 371,00</b>	<b>2 711,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>494 082,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>771 371,00</i>	<i>2 711,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>494 082,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	0,00	280 000,00	400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 711,00	0,00	2 711,00
<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>7 257 106,00</b>	<b>28 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 285 956,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 884 000,00</i>	<i>28 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 912 850,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 850,00	0,00	13 850,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 258 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 547,00</b>	<b>15 990 364,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 841 293,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 094,00</i>	<i>4 819 199,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 841 293,00	0,00	22 094,00	4 819 199,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>5 965 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246 453,00</i>	<i>5 718 777,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 965 230,00	0,00	246 453,00	5 718 777,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 930,00</b>	<b>64 476,31</b>	<b>2 014,00</b>	<b>250 392,31</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>71 608,00</i>	<i>64 476,31</i>	<i>2 014,00</i>	<i>134 070,31</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 086,31	0,00	6 086,31
		0977	Wpływy z różnych dochodów	39 057,00	6 138,00	0,00	45 195,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 817,00	0,00	2 014,00	803,00
		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	0,00	49 268,00	0,00	49 268,00
		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	0,00	2 984,00	0,00	2 984,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>384 088,00</b>	<b>493 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 388,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>29 450,00</i>	<i>493 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>522 750,00</i>
		0830	Wpływy z usług	29 450,00	4 400,00	0,00	33 850,00
		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	0,00	31 352,00	0,00	31 352,00
		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	0,00	5 848,00	0,00	5 848,00

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
	6257	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	0,00	46 944,00	0,00	46 944,00
	6259	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	0,00	8 756,00	0,00	8 756,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 987,00</b>	<b>19 656,24</b>	<b>0,00</b>	<b>160 643,24</b>
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	8 488,00	0,00	8 488,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 488,00	0,00	8 488,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	140 987,00	11 168,24	0,00	152 155,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 168,24	0,00	11 168,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 621 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 500,00</b>
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 731 500,00	7 000,00	0,00	1 738 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	5 000,00	0,00	5 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
<b>Razem zadania własne:</b>			<b>45 646 947,00</b>	<b>16 054 793,55</b>	<b>550 561,00</b>	<b>61 151 179,55</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>			<b>50 617 635,00</b>	<b>16 054 793,55</b>	<b>550 561,00</b>	<b>66 121 867,55</b>
<b>Wyszczególnienie</b>						
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>			<b>33 167 635,00</b>	<b>560 293,55</b>	<b>550 561,00</b>	<b>33 177 367,55</b>
- zadania własne			28 196 947,00	560 293,55	550 561,00	28 206 679,55
- zadania zlecone			3 214 500,00	0,00	0,00	3 214 500,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst			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			191 874,00	95 590,00	2 014,00	285 450,00
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>			<b>17 450 000,00</b>	<b>15 494 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 944 500,00</b>
- zadania własne			17 450 000,00	15 494 500,00	0,00	32 944 500,00
- 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			0,00	55 700,00	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>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>172 095,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 095,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	135 025,00	2 000,00	0,00	137 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 848,00	2 000,00	0,00	82 848,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 323 621,00</b>	<b>21 605 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 929 406,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 323 621,00	21 605 785,00	0,00	44 929 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 621,00	21 605 785,00	0,00	29 776 406,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 900,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 900,00	45 000,00	0,00	162 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 206 343,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 843,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	981 984,00	76 500,00	0,00	1 058 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 500,00	0,00	76 500,00
	71095		Pozostała działalność	206 359,00	20 000,00	0,00	226 359,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>94 731,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 731,00</b>
	72095		Pozostała działalność	94 731,00	12 000,00	0,00	106 731,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 987 625,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 267 625,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 883,00	30 000,00	0,00	593 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 781,00	30 000,00	0,00	459 781,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 227 271,00	230 000,00	0,00	7 457 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 423,00	130 000,00	0,00	4 860 423,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	50 000,00	0,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	50 000,00	0,00	310 000,00
	75095		Pozostała działalność	878 971,00	20 000,00	0,00	898 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 600 635,00</b>	<b>423 011,45</b>	<b>5 805,00</b>	<b>6 017 841,45</b>
	80115		Technika	3 168 926,00	0,00	5 805,00	3 163 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 511,00	0,00	5 805,00	166 706,00
	80195		Pozostała działalność	1 939 625,00	423 011,45	0,00	2 362 636,45
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 802,00	20,11	0,00	10 822,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	104 027,00	0,00	1 404 027,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	664,00	0,00	664,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	0,00	40,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,00	0,00	95,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	0,00	6,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,00	0,00	116,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	0,00	7,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 412,00	0,00	49 412,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 992,00	0,00	2 992,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	578,00	0,00	578,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	35,00	0,00	35,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	0,00	17,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00	0,00	1,00

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 860,00	0,00	3 860,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	234,00	0,00	234,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	260 907,34	0,00	560 907,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 113 150,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 150,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 678 912,00</b>	<b>543 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 222 092,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>95 398,00</i>	<i>488 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>584 298,00</i>
		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	0,00	31 352,00	0,00	31 352,00
		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	0,00	5 848,00	0,00	5 848,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
		6257	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	0,00	46 944,00	0,00	46 944,00
		6259	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	0,00	8 756,00	0,00	8 756,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>3 583 514,00</i>	<i>54 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 637 794,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 100,00	41 880,00	0,00	2 546 980,00
		4260	Zakup energii	70 800,00	12 400,00	0,00	83 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 667 590,00</b>	<b>268 752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 936 342,40</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 074 633,00</i>	<i>268 752,40</i>	<i>0,00</i>	<i>2 343 385,40</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	229 500,00	0,00	239 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	990 000,00	39 252,40	0,00	1 029 252,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 976 773,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 983 773,00</b>
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 746 570,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 753 570,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	7 000,00	0,00	117 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 000,00</b>	<b>61 618,93</b>	<b>0,00</b>	<b>87 618,93</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 000,00</i>	<i>61 618,93</i>	<i>0,00</i>	<i>87 618,93</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	30 809,00	0,00	37 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 809,93	0,00	48 809,93
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139 100,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 100,00</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>64 100,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 000,00	0,00	23 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>41 500,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>58 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>41 500,00</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	50 000,00	0,00	17 000,00	33 000,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>53 761 925,00</b>	<b>23 364 847,78</b>	<b>22 805,00</b>	<b>77 103 967,78</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>56 977 613,00</b>	<b>23 364 847,78</b>	<b>22 805,00</b>	<b>80 319 655,78</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>33 146 992,00</b>	<b>1 143 703,04</b>	<b>22 805,00</b>	<b>34 267 890,04</b>
- zadania własne				29 931 304,00	1 143 703,04	22 805,00	31 052 202,04
- zadania zlecone				3 214 500,00	0,00	0,00	3 214 500,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst				1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
<b>I. Wydatki jednostek budżetowych</b>				<b>28 315 845,00</b>	<b>536 398,93</b>	<b>5 805,00</b>	<b>28 846 438,93</b>
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				20 887 572,00	238 880,00	0,00	21 126 452,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 428 273,00	297 518,93	5 805,00	7 719 986,93
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				20 857,00	0,00	0,00	20 857,00

2. Dotacje na zadania bieżące:	2 172 142,00	500 047,11	17 000,00	2 655 189,11
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	2 172 142,00	500 047,11	17 000,00	2 655 189,11
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 369 274,00	0,00	0,00	2 369 274,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 731,00	107 257,00	0,00	146 988,00
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	0,00	37 200,00	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>23 830 621,00</b>	<b>22 221 144,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46 051 765,74</b>
- zadania własne	23 830 621,00	22 221 144,74	0,00	46 051 765,74
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 830 621,00	22 221 144,74	0,00	46 051 765,74
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	30 000,00	55 700,00	0,00	85 700,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 000,00	55 700,00	0,00	110 700,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../22 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA ... MARCA 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 o kwotę 15.438.800,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 13.263.000,00 zł oraz dotacje od Gmin na współfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 2.175.800,00 zł,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.725.315,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, współfinansowanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Urzędy Gmin:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki na kwotę 6.900.600,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.900.600,00 zł.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki na kwotę 1.931.000,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.140.600,00 zł,

- środki z Gminy Bakalarzewo w wysokości 395.200,00 zł,

- środki własne w wysokości 395.200,00 zł.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B na kwotę 1.770.000,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.044.600,00 zł,

- środki z Gminy Jeleniewo w wysokości 348.200,00 zł,

- środki własne w wysokości 377.200,00 zł.

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka na kwotę 3.796.000,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.250.600,00 zł,

- środki z Gminy Filipów w wysokości 750.200,00 zł,

- środki własne w wysokości 795.200,00 zł.

e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik na kwotę 3.241.000,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.926.600,00 zł,

- środki z Gminy Szypliszki w wysokości 657.200,00 zł,

- środki własne w wysokości 657.200,00 zł.

f) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+571-6+820; 7+470-10+840 na kwotę 86.715,00 zł, w tym:

- środki z Gminy Suwałki w wysokości 25.000,00 zł,

- środki własne w wysokości 61.715,00 zł.

3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.425.473,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania "Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl",

4) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 454.997,00 zł w celu zabezpieczenia środków własnych na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 4+810-6+455 na kwotę 35.670,00 zł,



- b) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 5+450-6+800 na kwotę 77.490,00 zł,
- c) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 6+540-8+540 na kwotę 39.360,00 zł,
- d) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek do drogi 655 w km 0+335-1+145 na kwotę 17.958,00 zł,
- e) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki do drogi 1171B w km 0+056-1+486 na kwotę 79.950,00 zł,
- f) Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie na kwotę 132.569,00 zł,
- g) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1098B Przerośl - Zusenko - Jemieliste w km 2+050-4+050 na kwotę 72.000,00 zł.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł w związku z planowanym nabywaniem nieruchomości na rzecz Powiatu Suwalskiego.

3. W dz. 710 rozdz. 71095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu plotera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

4. W dz. 720 rozdz. 72095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku środków na realizację projektu "Cyfrowy Powiat" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

5. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.711,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń lat ubiegłych oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 280.000,00 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

6. W dz. 756 rozdz. 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.850,00 zł z tytułu wpływów kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

7. W dz. 758 rozdz. 75801 - „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.094,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku informującym o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

8. W dz. 758 rozdz. 75832 - „część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 246.453,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku informującym o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.086,31 zł w związku z uzyskaniem odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspuddie". Ponadto na to zadanie przeznacza się kwotę 254.821,03 zł, która nie została wykorzystana w 2022 roku.
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.138,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.014,00 zł w związku z otrzymaną decyzją w sprawie przyznania płatności dw ramach wsparcia bezpośredniego,
- 3) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 52.252,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 58.057,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Międzynarodowe standardy hotelowe w Polsce i w Hiszpanii". Głównym celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych w zakresie poznawania standardów w obiektach noclegowych,
- 4) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 104.027,00 zł na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym.
- 4) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20,11 zł z tytułu odsetek pozyskanych od środków na rachunku Funduszu Pomocy.

10. W dz. 853 rozdz. 85311 - "rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych":

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.400,00 zł w związku ze zwiększeniem przez Radę Ministrów rocznej kwoty dofinansowania kosztów pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej,
- 2) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 92.900,00 zł w związku z przyznaniem środków na realizację grantu pn. "Otwarte drzwi" w ramach projektu pt. "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- 3) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 396.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków samorządu województwa na dofinansowanie kosztów działania zakładu aktywności zawodowej.

11. W dz. 854 rozdz. 85406 - "poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.488,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych.

12. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.168,24 zł w związku z uzyskaniem odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu". Ponadto na to zadanie przeznacza się kwotę 257.584,16 zł, która nie została wykorzystana w 2022 roku.

13. W dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.000,00 zł w związku zasądzoną nawiązką oraz wyższymi niż planowano darowiznami na rzecz Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłowce. Pozyskane dochody przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

14. W dz. 900 rozdz. 90095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 61.618,93 zł w związku niewykorzystaniem w 2022 roku środków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

## II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne na 2023 rok - wprowadza się następujące zmiany:
  - w cz. I poz. 6 wprowadza się zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki" na kwotę 6.900.600,00 zł,
  - w cz. I poz. 7 wprowadza się zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki" na kwotę 1.931.000,00 zł,
  - w cz. I poz. 8 wprowadza się zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B" na kwotę 1.770.000,00 zł,
  - w cz. I poz. 9 wprowadza się zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka" na kwotę 3.796.000,00 zł,
  - w cz. I poz. 10 wprowadza się zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik" na kwotę 3.241.000,00 zł,
  - w cz. I poz. 11 wprowadza się zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 4+810-6+455" na kwotę 35.670,00 zł,
  - w cz. I poz. 12 wprowadza się zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 4+571-6+820; 7+470-10+840" na kwotę 86.715,00 zł,
  - w cz. I poz. 13 wprowadza się zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 5+450-6+800" na kwotę 77.490,00 zł,
  - w cz. I poz. 14 wprowadza się zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 6+540-8+540" na kwotę 39.360,00 zł,
  - w cz. I poz. 15 wprowadza się zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek do drogi 655 w km 0+335-1+145" na kwotę 17.958,00 zł,
  - w cz. I poz. 16 wprowadza się zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki do drogi 1171B w km 0+056-1+486" na kwotę 79.950,00 zł,

- w cz. I poz. 17 wprowadza się zadanie "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie" na kwotę 132.569,00 zł,
- w cz. I poz. 18 wprowadza się zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1098B Przerośl - Zusenko - Jemieliste w km 2+050-4+050" na kwotę 72.000,00 zł,
- w cz. I poz. 19 zwiększa się wartość zadania "Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl" o kwotę 3.425.473,00 zł,
- w cz. I poz. 20 zwiększa się wartość zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowszpudzie" o kwotę 260.907,34 zł,
- w cz. I poz. 21 zwiększa się wartość zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu" o kwotę 268.752,40 zł,
- w cz. II poz. 1 wprowadza się zakup inwestycyjny "Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu" na kwotę 10.000,00 zł,
- w cz. II poz. 2 wprowadza się zakup inwestycyjny "Zakup plotera" na kwotę 20.000,00 zł.

3. W załączniku nr 5 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku:

- 1) W części A poz. IV wprowadza się dotację na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku oraz dotację na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- 2) W części A poz. V wprowadza się dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- 3) W części B poz. III wprowadza się dotację dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym (środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Ponadto aktualizuje się kwoty dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym, Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie oraz na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

4. W załączniku nr 6 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - wprowadza się dane dotyczące projektów "Dostępny samorząd - granty" i "Międzynarodowe standardy hotelowe w Polsce i w Hiszpanii" oraz aktualizuje się dane projektu "Cyfrowy Powiat".

5. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody budżetu w 2023 roku - uaktualnia się kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodów 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 oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

6. W załączniku nr 8 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok - uaktualnia się dane dotyczące stanu środków oraz przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

**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 Bakałarzewo - Raczek w km 1+310-4+910	128 148,00	128 148,00
2.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 6+670-9+450	98 958,00	98 958,00
3.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny w km 0+000-1+200	42 716,00	42 716,00
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290	81 516,00	81 516,00
5.	600	60014	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 7+470-10+585	7 819 283,00	7 819 283,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki	11 551 000,00	6 900 600,00
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	1 931 000,00	1 931 000,00
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B	1 770 000,00	1 770 000,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka	3 796 000,00	3 796 000,00
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	3 241 000,00	3 241 000,00
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 4+810-6+455	35 670,00	35 670,00
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - 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 Raczek - Krukówek do drogi 655 w km 0+335-1+145	17 958,00	17 958,00
16.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki do drogi 1171B w km 0+056-1+486	79 950,00	79 950,00
17.	600	60014	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie	132 569,00	132 569,00
18.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1098B Przerośl - Zusenko - Jemieliste w km 2+050-4+050	72 000,00	72 000,00
19.	600	60014	6370	Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczek, Przerośl	17 675 473,00	17 675 473,00
20.	801	80195	6100	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	616 431,08	560 907,34
21.	854	85410	6050 6100	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 269 652,40	1 268 752,40
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>50 562 889,48</b>	<b>45 856 065,74</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu	10 000,00	10 000,00
2.	710	71095	6060	Zakup plotera	20 000,00	20 000,00
3.	720	72095	6067	Zakup serwera typu rack	41 000,00	41 000,00
4.	720	72095	6067	Zakup macierzy dyskowej typu rack	14 000,00	14 000,00
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>50 647 889,48</b>	<b>45 941 065,74</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>783 757,00</b>
<b>I. 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>II. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0,00	0,00	10 000,00
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0,00	0,00	10 000,00
<b>III. 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>IV. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
1.	854	85406	2070	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	857,00
2.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	550 000,00
<b>V. 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>1 496 347,00</b>	<b>122 842,11</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	10 822,11
2.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	1 404 027,00	0,00
<b>IV. 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. 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	92 320,00	0,00
<b>VI. 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>VII. Dział 926 - Kultura fizyczna</b>							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	33 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>0,00</b>	<b>1 892 347,00</b>	<b>906 599,11</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>146 988,00</b>	<b>9 163,00</b>	<b>137 825,00</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	51 731,00	0,00	51 731,00
	z tego: 2023 r.	-	4217-4307	51 731,00	0,00	51 731,00
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>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>110 700,00</b>	<b>8 756,00</b>	<b>101 944,00</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	55 000,00	0,00	55 000,00
	z tego: 2023 r.	-	6067	55 000,00	0,00	55 000,00
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>257 688,00</b>	<b>17 919,00</b>	<b>239 769,00</b>
<b>z tego: 2023 r.</b>				<b>257 688,00</b>	<b>17 919,00</b>	<b>239 769,00</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 937 788,27</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	61.618,93 1 572 905,19
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	106 731,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 566 533,23
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>740 000,04</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	740 000,04
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00
<b>Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:</b>			<b>14 197 788,23</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					kwota netto	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  Dz. 853 Rozdz. 85311	162 217,00	2 950 526,00	488 900,00	0,00	0,00	2 950 526,00	0,00	162 217,00
<b>Ogółem</b>		<b>162 217,00</b>	<b>2 950 526,00</b>	<b>488 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 217,00</b>