

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641) 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 6.755.853,91 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.087.936,91 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 121.180,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 75.384.077,44 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 34.788.510,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 40.595.567,44 zł.

2) Wydatki ogółem - 87.480.380,97 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 48.481.457,13 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 38.998.923,84 zł.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12.096.303,53 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 5.465.048,23 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 plan przychodów w kwocie 12.836.303,57 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 740.000,04 zł w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
600			Transport i łączność	34 540 099,00	2 627 606,00	0,00	37 167 705,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	34 540 099,00	2 627 606,00	0,00	37 167 705,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	10 000,00	0,00	335 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	5 000,00	0,00	51 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00	60,00	0,00	610,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	946,00	0,00	946,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 921 200,00	0,00	1 921 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	640 400,00	0,00	640 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 190,00	6 708,00	0,00	281 898,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	275 190,00	6 708,00	0,00	281 898,00
		0950	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	6 708,00	0,00	216 708,00
750			Administracja publiczna	499 518,00	12 493,00	0,00	512 011,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	499 518,00	12 493,00	0,00	512 011,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	994,00	0,00	994,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 215,00	2 990,00	0,00	26 205,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 509,00	0,00	7 509,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 189 956,00	34 354,00	0,00	7 224 310,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 816 850,00	34 354,00	0,00	1 851 204,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	32 325,00	0,00	97 325,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	0,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 850,00	1 329,00	0,00	19 179,00
758			Różne rozliczenia	16 027 249,00	3 400 000,00	0,00	19 427 249,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	459 613,03	81 805,00	0,00	541 418,03
	80115		<i>Technika</i>	116 322,00	76 360,00	0,00	192 682,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00

	80195		Pozostała działalność	343 291,03	5 445,00	0,00	348 736,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 143,00	5 445,00	0,00	10 588,00
852			Pomoc społeczna	8 600,00	318 568,00	0,00	327 168,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	318 568,00	0,00	318 668,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	841,00	0,00	841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 027,00	0,00	3 027,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	314 700,00	0,00	314 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 690,00	50 678,00	0,00	984 368,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	522 752,00	2 200,00	0,00	524 952,00
		0830	Wpływy z usług	33 852,00	2 200,00	0,00	36 052,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 080,00	18 478,00	0,00	38 558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 080,00	18 478,00	0,00	38 558,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	390 858,00	30 000,00	0,00	420 858,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 934,00	48 108,91	0,00	220 042,91
	85410		Internaty i bursy szkolne	163 446,00	48 108,91	0,00	211 554,91
		0830	Wpływy z usług	131 963,00	22 500,00	0,00	154 463,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 459,00	11 408,91	0,00	33 867,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 024,00	14 200,00	0,00	23 224,00
855			Rodzina	2 830 945,00	159 533,00	0,00	2 990 478,00
	85508		Rodziny zastępcze	991 945,00	138 733,00	0,00	1 130 678,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	14,00	0,00	30,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 687,00	0,00	3 687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	60 000,00	0,00	470 000,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	75 000,00	0,00	655 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	32,00	0,00	187,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 839 000,00	20 800,00	0,00	1 859 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 510 500,00	800,00	0,00	1 511 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00
Razem zadania własne:				63 159 750,03	6 755 853,91	0,00	69 915 603,94
Ogółem plan dochodów:				68 628 223,53	6 755 853,91	0,00	75 384 077,44
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				34 207 719,53	6 387 847,91	0,00	40 595 567,44
- zadania własne				28 739 246,03	6 387 847,91	0,00	35 127 093,94
- zadania zlecone				3 712 285,50	0,00	0,00	3 712 285,50
- 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	0,00	0,00	285 450,00
Dochody majątkowe, w tym:				34 420 504,00	368 006,00	0,00	34 788 510,00
- zadania własne				34 420 504,00	368 006,00	0,00	34 788 510,00
- 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
Zadania zlecone:							
710			Działalność usługowa	821 200,00	14 332,00	14 332,00	821 200,00
	71015		Nadzór budowlany	546 000,00	14 332,00	14 332,00	546 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 432,00	12 000,00	0,00	165 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 322,00	2 152,00	0,00	65 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	0,00	461,00	21 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	0,00	1 499,00	4 251,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 723,00	0,00	9 966,00	9 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 406,00	94,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	180,00	0,00	5 180,00
Razem zadania zlecone:				3 710 551,00	14 332,00	14 332,00	3 710 551,00
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00	16 000,00	0,00	77 000,00
	01095		Pozostała działalność	61 000,00	16 000,00	0,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	3 000,00	0,00	12 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	10 000,00	0,00	52 500,00
020			Leśnictwo	179 433,00	126,00	0,00	179 559,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	137 025,00	126,00	0,00	137 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	0,00	1 789,00
600			Transport i łączność	45 439 892,00	3 252 000,00	0,00	48 691 892,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 439 892,00	3 252 000,00	0,00	48 691 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 177 000,00	0,00	3 227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 205 847,00	50 000,00	0,00	30 255 847,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 634,50	176,00	0,00	354 810,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 634,50	176,00	0,00	354 810,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	176,00	0,00	176,00
710			Działalność usługowa	1 324 843,00	16 017,00	0,00	1 340 860,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 060 765,00	1 685,00	0,00	1 062 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 284,00	1 685,00	0,00	23 969,00
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	14 332,00	0,00	22 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,00	0,00	461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 499,00	0,00	8 499,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 966,00	0,00	9 966,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 406,00	0,00	2 406,00
720			Informatyka	106 731,00	473,00	473,00	106 731,00
	72095		Pozostała działalność	106 731,00	473,00	473,00	106 731,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 731,00	0,00	473,00	33 258,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	473,00	0,00	55 473,00
750			Administracja publiczna	9 315 388,00	351 782,00	0,00	9 667 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	593 883,00	1 062,00	0,00	594 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 053,00	1 062,00	0,00	15 115,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 505 034,00	90 720,00	0,00	7 595 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 834,00	28 006,00	0,00	315 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	48 000,00	0,00	341 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 003,00	6 714,00	0,00	127 717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00

		korpusu służby cywilnej				
	75095	Pozostała działalność	898 971,00	260 000,00	0,00	1 158 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 771,00	60 000,00	0,00	408 771,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 100,00	15 000,00	10 000,00	64 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 521 579,17	716 793,00	73 375,00	7 164 997,17
	80115	Technika	3 356 347,00	40 502,00	49 000,00	3 347 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 585,00	0,00	49 000,00	631 585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 578,00	6 502,00	0,00	128 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 717,00	34 000,00	0,00	1 323 717,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	428 340,00	6 819,00	24 375,00	410 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 330,00	0,00	6 000,00	121 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	0,00	18 375,00	21 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 343,00	819,00	0,00	11 162,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 173,00	6 000,00	0,00	123 173,00
	80195	Pozostała działalność	2 672 017,17	669 472,00	0,00	3 341 489,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 027,00	69 900,00	0,00	1 473 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 757,00	21 000,00	0,00	199 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	3 000,00	0,00	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 567,00	572,00	0,00	8 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	575 000,00	0,00	840 000,00
852		Pomoc społeczna	1 219 190,00	512 346,00	0,00	1 731 536,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	493 868,00	0,00	496 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 005,00	0,00	5 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 863,00	0,00	1 863,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 035 000,00	18 478,00	0,00	1 053 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 320,00	15 600,00	0,00	690 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 400,00	2 600,00	0,00	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	278,00	0,00	15 578,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 278 394,00	6 201,00	0,00	4 284 595,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	584 300,00	6 201,00	0,00	590 501,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 322,00	6 001,00	0,00	98 323,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 078,00	200,00	0,00	3 278,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 127 858,16	142 890,91	0,00	3 270 749,07
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 532 676,16	142 890,91	0,00	2 675 567,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00	1 482,00	0,00	20 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 500,00	130 000,00	0,00	547 500,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 040 543,16	11 408,91	0,00	1 051 952,07
855		Rodzina	5 983 773,00	20 800,00	0,00	6 004 573,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 753 570,00	20 800,00	0,00	2 774 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 500,00	4 000,00	0,00	191 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	3 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	13 800,00	0,00	95 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 100,00	23 000,00	0,00	179 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 100,00	23 000,00	0,00	104 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 000,00	0,00	48 000,00
926		Kultura fizyczna	41 500,00	0,00	23 000,00	18 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500,00	0,00	23 000,00	18 500,00

		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	33 000,00	0,00	23 000,00	10 000,00
Razem zadania własne:				78 801 885,06	5 073 604,91	106 848,00	83 768 641,97
Ogółem plan wydatków:				82 513 624,06	5 087 936,91	121 180,00	87 480 380,97
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				35 329 048,84	3 791 055,00	121 180,00	38 998 923,84
- zadania własne				31 617 309,84	3 776 723,00	106 848,00	35 287 184,84
- zadania zlecone				3 710 551,00	14 332,00	14 332,00	3 710 551,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst				1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
1. Wydatki jednostek budżetowych				29 844 009,73	3 711 154,00	97 707,00	33 457 456,73
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				21 389 363,00	96 810,00	55 000,00	21 431 173,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 454 646,73	3 614 344,00	42 707,00	12 026 283,73
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				28 082,00	0,00	10 000,00	18 082,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				2 692 132,11	75 901,00	23 000,00	2 745 033,11
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 692 132,11	75 901,00	23 000,00	2 745 033,11
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 395 919,00	4 000,00	0,00	2 399 919,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				146 988,00	0,00	473,00	146 515,00
- 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
II. Wydatki majątkowe, w tym:				47 184 575,22	1 296 881,91	0,00	48 481 457,13
- zadania własne				47 184 575,22	1 296 881,91	0,00	48 481 457,13
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				47 184 575,22	1 296 881,91	0,00	48 481 457,13
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				95 700,00	15 000,00	0,00	110 700,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				110 700,00	473,00	0,00	111 173,00

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

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 16.000,00 zł z tytułu darowizn otrzymanych od innych podmiotów z przeznaczeniem na organizację "Święta Plonów 2023".

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.006,00 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 budżetowych o kwotę 2.561.600,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.921.200,00 zł oraz z dotacji otrzymanych od Gmin Filipów i Raczki w kwocie 640.400,00 zł. Powyższe środki przeznacza się na remont dwóch odcinków dróg powiatowych, w tym:

a) "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa" na wartość 1.601.000,00 zł, z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 960.600,00 zł,
- środki Urzędu Gminy Filipów w wysokości 320.200,00 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 320.200,00 zł.

b) "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo - Raczki" na wartość 1.601.000,00 zł, z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 960.600,00 zł,
- środki Urzędu Gminy Raczki w wysokości 320.200,00 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 320.200,00 zł.

3) zwiększa się plan wydatków na zakup malowarki drogowej o kwotę 25.000,00 zł.

4) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych od Nadleśnictwa Szczebra na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wizajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl".

3. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.708,00 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań wynikających z zawartych umów.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.493,00 zł z tytułu sprzedaży pojazdów przeznaczonych do kasacji, odsetek od należności uregulowanych po terminie, wpływów rozliczeń z lat ubiegłych oraz odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

5. W dz. 756 rozdz. 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 34.354,00 zł z tytułu kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu.

6. W dz. 758 rozdz. 75802 - "uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.400.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku.

7. W dz. 801 rozdz. 80115 - "technika" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 76.360,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w kwocie 75.000,00 zł oraz sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.360,00 zł.

8. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 575.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie".

9. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.445,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie w Zespole Szkół w Dowspudzie.

10. W dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.868,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na organizację festynu oraz otrzymaniem odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego. Powyższe środki przeznacza się na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku. Ponadto w rozdziale tym zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 314.700,00 zł oraz plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 490.000,00 zł w związku z realizacją projektu "Likwidacja barier transportowych - zakup 17-osobowego autobusu" współfinansowanego ze środków PFRON.

11. W dz. 853 rozdz. 85311- "rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.200,00 zł w związku ze zwiększeniem przez Rade Ministrów rocznej kwoty dofinansowania kosztów pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Zwiększenie wydatków w tym rozdziale w kwocie 6.201,00 zł stanowi koszty utrzymania uczestników warsztatów Terapii zajęciowej w Filipowej oraz jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suwałkach.

12. W dz. 853 rozdz. 85324 - "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 18.478,00 zł w związku z wpływem środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym programu "Aktywny samorząd" oraz "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

13. W dz. 853 rozdz. 85333 - "powiatowe urzędy pracy" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpłat dokonywanych za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

14. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.408,91 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 dodatkowe środki własne w kwocie 130.000,00 zł.

15. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 36.700,00 zł z tytułu podwyższenia stawki dotyczącej wpłat kwaterunkowych młodzieży mieszkającej w internacie oraz większej liczby wychowanków niż pierwotnie zakładano.

16. W dz. 855 rozdz. 85508 - „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 138.733,00 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych większej liczby dzieci i wychowanków z innych powiatów niż przewidywano.

17. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.800,00 zł z tytułu wyższych wpływów dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz z tytułu wpłaty darowizny w postaci pieniężnej. Powyższe środki przeznacza się wydatki 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. 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 50.000,00 zł,
- w cz. I poz. 21 zwiększa się wartość zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie" o kwotę 575.000,00 zł,
- w cz. I poz. 22 zwiększa się wartość zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu" o kwotę 141.408,91 zł,
- w cz. II poz. 1 zwiększa się wartość zakupu inwestycyjnego "Zakup malowarki drogowej" o kwotę 25.000,00 zł,
- w cz. II poz. 4 zwiększa się wartość zakupu inwestycyjnego "Zakup serwera typu rack" o kwotę 1.435,00 zł,
- w cz. II poz. 5 zmniejsza się wartość zakupu inwestycyjnego "Zakup macierzy dyskowej typu rack" o kwotę 962,00 zł,
- w cz. II poz. 6 dopisuje się zakup inwestycyjny "Likwidacja barier transportowych - zakup 17-osobowego autobusu" na kwotę 490.000,00 zł.

3. W załączniku nr 5 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku" dopisuje się wkład własny w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" w kwocie 2.281,00 zł oraz aktualizuje się kwoty dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Miasto Suwałki, Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Filipowie - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie oraz kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

5. W załączniku nr 7 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - aktualizuje się dane projektu "Cyfrowy Powiat".

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
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo - Raczki w km 1+310-4+910	107 575,00	107 575,00
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 Wizajny - Stankuny - Wilkupie - Wizajny 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	48 954,00
5.	600	60014	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 7+470-10+840	7 913 150,00	7 913 150,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki	11 551 000,00	6 900 600,00
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	2 331 178,00	2 331 178,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka	3 727 432,00	3 727 432,00
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	3 241 000,00	3 167 706,00
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 - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 4+571-6+820; 7+470-10+840	86 715,00	86 715,00
13.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 5+450-6+800	77 490,00	77 490,00
14.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 6+540-8+540	39 360,00	39 360,00
15.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek do drogi 655 w km 0+335-1+145	17 958,00	17 958,00
16.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki do drogi 1171B w km 0+056-1+486	79 950,00	70 000,00
17.	600	60014	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie	132 569,00	132 569,00
18.	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
19.	600	60014	6050 6370	Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wizajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl	17 725 473,00	17 725 473,00
20.	801	80195	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowspudzie	250 000,00	250 000,00
21.	801	80195	6050 6100	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	1 210 508,80	1 154 985,06
22.	854	85410	6050 6100	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 600 352,07	1 599 452,07
Razem wydatki inwestycyjne					52 370 351,87	47 510 284,13
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060	Zakup malowarki drogowej	65 000,00	65 000,00
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu	10 000,00	10 000,00
3.	710	71095	6060	Zakup plotera	15 000,00	15 000,00
4.	720	72095	6067	Zakup serwera typu rack	42 435,00	42 435,00
5.	720	72095	6067	Zakup macierzy dyskowej typu rack	13 038,00	13 038,00
6.	801	80115	6060	Zakup autobusu	300 000,00	200 000,00
7.	852	85203	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 17-osobowego autobusu	490 000,00	490 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					935 473,00	835 473,00
Ogółem zadania inwestycyjne					53 305 824,87	48 345 757,13

**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
A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych					0,00	396 000,00	808 263,00
I. Dział 710 - Działalność usługowa							
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0,00	0,00	2 281,00
II. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	15 000,00
III. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
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	6170	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
IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00	30 000,00
V. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
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
VI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2070	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	3 082,00
2.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	550 000,00
VII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	75 000,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	1 572 250,00	134 502,11
I. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 500,00
II. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	64 020,00
III. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2340	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	0,00	45 482,11
2.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	1 473 927,00	0,00
IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85195	2360	Dotacja na realizację usługi nieodpłatnego udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu	0,00	0,00	10 000,00
V. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0,00	98 323,00	0,00
VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							

1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	2 500,00
VII.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	10 000,00
O G Ó Ł E M					0,00	1 968 250,00	942 765,11

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 836 303,57
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 059 999,92
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>w tym:</i> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku wynikająca z Ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6</i> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku wynikająca z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku wynikająca z Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</i>	905 905 905	4 204 524,42 61 619,23 1 572 905,19
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	106 731,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 465 048,23
Rozchody ogółem:			740 000,04
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
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			12 096 303,53

**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
1.	Wydatki bieżące razem:			146 515,00	9 163,00	137 352,00
1.1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	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.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	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.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	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
2.	Wydatki majątkowe razem:			111 173,00	8 756,00	102 417,00
2.1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	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.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	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
Ogółem				257 688,00	17 919,00	239 769,00
z tego: 2023 r.				257 688,00	17 919,00	239 769,00