

UCHWAŁA NR XXX/215/23
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.098.952,62 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.723.383,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 247.686,37 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.150.298,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 72.962.205,06 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 31.842.069,00 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 41.120.136,06 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 85.780.327,34 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 47.195.287,50 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 38.585.039,84 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12.818.122,28 zł, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 106.731,00 zł;
 - b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.204.524,42 zł;
 - c) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy w kwocie 2.319.999,88 zł,
 - d) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.186.866,98 zł.

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

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

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

§ 7. Ustala się plan przychodów w kwocie 13.558.122,32 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 740.000,04 zł w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł i wydatki w kwocie 91.619,23 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Ustala się dochody (dz. 756 rozdz. 75618 § 0690) w kwocie 804.000,00 zł i wydatki (dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 71095) w kwocie 804.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Dziatkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/215/23

Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 27 października 2023 r.**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	37 167 705,00	1 646 000,00	4 546 441,00	34 267 264,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	37 167 705,00	1 646 000,00	4 546 441,00	34 267 264,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	7 000,00	0,00	342 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	39 000,00	0,00	90 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 263 000,00	0,00	4 546 441,00	8 716 559,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 650 504,00	1 600 000,00	0,00	8 250 504,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 224 310,00	0,00	170 000,00	7 054 310,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 851 204,00	0,00	170 000,00	1 681 204,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	824 000,00	0,00	20 000,00	804 000,00
758			Różne rozliczenia	19 433 504,00	303 182,25	0,00	19 736 686,25
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 819 199,00	6 074,00	0,00	4 825 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 819 199,00	6 074,00	0,00	4 825 273,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 400 000,00	47 108,25	0,00	3 447 108,25
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	47 108,25	0,00	3 447 108,25
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	404 799,00	250 000,00	0,00	654 799,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	541 418,03	4 818,25	6 942,00	539 294,28
	80115		<i>Technika</i>	192 682,00	61,00	6 142,00	186 601,00
		0830	Wpływy z usług	111 330,00	0,00	6 142,00	105 188,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,00	0,00	61,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	348 736,03	4 757,25	800,00	352 693,28
		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	2 134,00	0,00	800,00	1 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 164,03	3 450,25	0,00	13 614,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 307,00	0,00	2 707,00
852			Pomoc społeczna	327 168,00	6 000,00	0,00	333 168,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	318 668,00	6 000,00	0,00	324 668,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	841,00	6 000,00	0,00	6 841,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 042,91	3 071,12	0,00	223 114,03
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	211 554,91	3 071,12	0,00	214 626,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 867,91	3 071,12	0,00	36 939,03
855			Rodzina	2 990 478,00	131 881,00	0,00	3 122 359,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 130 678,00	130 204,00	0,00	1 260 882,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	16,00	0,00	46,00
	0830	Wpływy z usług	655 000,00	130 000,00	0,00	785 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187,00	188,00	0,00	375,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 859 800,00</i>	<i>1 677,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 861 477,00</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 677,00	0,00	1 677,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	4 000,00	0,00	30 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>26 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	4 000,00	0,00	30 000,00
Razem zadania własne:			69 921 858,94	2 098 952,62	4 723 383,00	67 297 428,56
Ogółem plan dochodów:			75 586 635,44	2 098 952,62	4 723 383,00	72 962 205,06
Wyszczególnienie						
Dochody bieżące, z tego:			40 798 125,44	498 952,62	176 942,00	41 120 136,06
- zadania własne			35 133 348,94	498 952,62	176 942,00	35 455 359,56
- zadania zlecone			3 908 588,50	0,00	0,00	3 908 588,50
- 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:			34 788 510,00	1 600 000,00	4 546 441,00	31 842 069,00
- zadania własne			34 788 510,00	1 600 000,00	4 546 441,00	31 842 069,00
- 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/215/23

Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 27 października 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	179 559,00	2 200,00	0,00	181 759,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	137 151,00	2 200,00	0,00	139 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 848,00	1 000,00	0,00	83 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	1 000,00	0,00	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	200,00	0,00	2 150,00
600			Transport i łączność	48 691 892,00	10 000,00	1 980 147,00	46 721 745,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	48 691 892,00	10 000,00	1 980 147,00	46 721 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 045,00	10 000,00	0,00	521 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 227 000,00	0,00	640 400,00	2 586 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 255 847,00	0,00	1 339 747,00	28 916 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 810,50	0,00	25 000,00	329 810,50
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	354 810,50	0,00	25 000,00	329 810,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 919,00	0,00	25 000,00	8 919,00
710			Działalność usługowa	1 340 860,00	1 500,00	76 500,00	1 265 860,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 062 450,00	1 500,00	76 500,00	987 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 832,00	0,00	10 000,00	737 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	0,00	66 500,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	1 500,00	0,00	6 300,00
750			Administracja publiczna	9 667 170,00	98 000,00	55 700,00	9 709 470,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	594 945,00	0,00	15 700,00	579 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 081,00	0,00	15 700,00	442 381,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	7 595 754,00	98 000,00	40 000,00	7 653 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808 423,00	21 000,00	0,00	4 829 423,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 044,00	36 000,00	0,00	354 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	40 000,00	0,00	381 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 000,00	0,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 170 933,17	120 915,25	5 635,00	7 286 213,42
	80115		<i>Technika</i>	3 329 196,00	0,00	5 635,00	3 323 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 872,00	0,00	5 635,00	102 237,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 382 945,17	120 915,25	0,00	3 503 860,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 473 927,00	34 068,00	0,00	1 507 995,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 375,00	30 506,00	0,00	60 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 289,00	5 222,00	0,00	46 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	579,00	0,00	1 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,00	0,00	34,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	47 056,00	0,00	887 056,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	564 985,06	3 450,25	0,00	568 435,31
852			Pomoc społeczna	1 731 536,00	6 000,00	0,00	1 737 536,00

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	496 868,00	6 000,00	0,00	502 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	3 000,00	0,00	8 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 863,00	3 000,00	0,00	4 863,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 271 068,07	5 071,12	7 316,00	3 268 823,19
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	553 401,00	0,00	7 316,00	546 085,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	7 316,00	542 684,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 675 567,07	3 071,12	0,00	2 678 638,19
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 051 952,07	3 071,12	0,00	1 055 023,19
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	2 000,00	0,00	2 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	1 000,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 619,23	4 000,00	0,00	91 619,23
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	87 619,23	4 000,00	0,00	91 619,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 309,00	4 000,00	0,00	40 309,00
Razem zadania własne:				83 774 896,97	247 686,37	2 150 298,00	81 872 285,34
Ogółem plan wydatków:				87 682 938,97	247 686,37	2 150 298,00	85 780 327,34
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				39 201 481,84	194 109,00	810 551,00	38 585 039,84
- zadania własne				35 293 439,84	194 109,00	810 551,00	34 676 997,84
- zadania zlecone				3 906 854,00	0,00	0,00	3 906 854,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst				1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
1. Wydatki jednostek budżetowych				33 614 703,73	129 535,00	803 235,00	32 941 003,73
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				21 630 218,00	31 535,00	50 700,00	21 611 053,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 984 485,73	98 000,00	752 535,00	11 329 950,73
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				18 401,00	0,00	0,00	18 401,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				2 750 969,11	34 068,00	7 316,00	2 777 721,11
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 750 969,11	34 068,00	7 316,00	2 777 721,11
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 439 294,00	30 506,00	0,00	2 469 800,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				146 515,00	0,00	0,00	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:				48 481 457,13	53 577,37	1 339 747,00	47 195 287,50
- zadania własne				48 481 457,13	53 577,37	1 339 747,00	47 195 287,50
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				48 481 457,13	53 577,37	1 339 747,00	47 195 287,50
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				111 173,00	0,00	0,00	111 173,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/215/23 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 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 46.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Powyższe środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach,
- 2) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.546.441,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na przebudowę drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki na kwotę 2.929.841,00 zł oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik na kwotę 1.616.600,00 zł,
- 3) zwiększa się plan dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 1.600.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Suwałki na przebudowę drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki,
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290,
- 5) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.250.600,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka,
- 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 583.906,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik,
- 7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 120.000,00 zł na rozbudowę kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie,
- 8) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000,00 zł na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród,
- 9) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 320.200,00 zł na remont odcinka drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa,
- 10) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 320.200,00 zł na remont odcinka drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo - Raczki.

2. W dz. 756 rozdz. 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 170.000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie 150.000,00 zł oraz z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie 20.000,00 zł.

3. W dz. 758 rozdz. 75801- "część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.074,00 zł z tytułu środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku zgonie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 roku.

4. W dz. 758 rozdz. 75802 - "uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 47.108,25 zł z tytułu środków na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 roku.

5. W dz. 758 rozdz. 75814- "różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 250.000,00 zł z tytułu większych niż pierwotnie planowano wpływów odsetek od środków na rachunkach bankowych.

6. W dz. 801 rozdz. 80115 - "technika" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 61,00 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.142,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z usług związanych ze sprzedażą c.o.

7. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.307,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu zwrotu podatku akcyzowego oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 800,00 zł z tytułu nie podpisania dalszych umów na wynajem boksów dla koni.

8. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.450,25 zł w związku z uzyskaniem odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższą kwotę przeznaczają się na realizację zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowszpudzie".

9. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.056,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowszpudzie".

10. W dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na organizację festynu.

11. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.071,12 zł w związku z uzyskaniem odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższą kwotę przeznaczają się na realizację zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu".

12. W dz. 855 rozdz. 85508 - „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 130.204,00 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych większej liczby dzieci i wychowanków z innych powiatów niż przewidywano.

13. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.677,00 zł z tytułu wpłat od biologicznych rodziców na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

14. W dz. 900 rozdz. rozdz. 90019 - "wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" oraz w dz. 900 rozdz. 90095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.000,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych niż planowano środków z opłat za korzystanie ze 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. 4 zmniejsza się wartość zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290" o kwotę 40.000,00 zł,
- w cz. I poz. 6 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki" o kwotę 1.329.841,00 zł,
- w cz. I poz. 9 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka" o kwotę 2.250.600,00 zł,
- w cz. I poz. 10 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik" o kwotę 2.200.506,00 zł,

- w cz. I poz. 17 zmniejsza się wartość zadania "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie" o kwotę 120.000,00 zł,
- w cz. I poz. 18 dopisuje się zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród" na kwotę 100.000,00 zł,
- w cz. I poz. 21 zwiększa się wartość zadania "Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowspudzie" o kwotę 47.056,00 zł,
- w cz. I poz. 22 zwiększa się wartość zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie" o kwotę 3.450,25 zł,
- w cz. I poz. 23 zwiększa się wartość zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu" o kwotę 3.071,12 zł.

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/215/23

Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 27 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023
1	2	3	4	5	6	7
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	8 954,00
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	6 653 608,00	5 570 759,00
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	2 050 230,00	2 050 230,00
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B	2 331 178,00	2 331 178,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka	5 978 032,00	5 978 032,00
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	2 809 000,00	967 200,00
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 4+810-6+455	35 670,00	35 670,00
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - 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	12 569,00
18.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród	500 000,00	100 000,00
19.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1098B Przerośl - Zusenko - Jemieliste w km 2+050-4+050	40 590,00	40 590,00
20.	600	60014	6050 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
21.	801	80195	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowspudzie	297 056,00	297 056,00
22.	801	80195	6050 6100	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	1 213 959,05	1 158 435,31
23.	854	85410	6050 6100	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 603 423,19	1 602 523,19
Razem wydatki inwestycyjne					49 845 137,24	46 224 114,50
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	50 780 610,24	47 059 587,50

**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	801 266,00
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	3 401,00
2.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	542 684,00
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	1 606 318,00	140 438,11
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	51 418,11
2.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	1 507 995,00	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	2 002 318,00	941 704,11

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 558 122,32
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>	905	4 204 524,42
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku wynikająca z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	905	61 619,23
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku wynikająca z Uchwały z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</i>	905	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	2 570 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	106 731,00
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:			12 818 122,28