

**UCHWAŁA NR XXXIII/234/24  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 1.164.389,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 308.000,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.785.493,92 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.864.123,92 zł.

**§ 3.** Budżet powiatu na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 72.789.823,90 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 28.382.350,00 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 44.407.473,90 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 85.592.601,61 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 40.886.780,56 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 44.705.821,05 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12.802.777,71 zł, który zostanie pokryty:
  - a) 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 7.581.198,71 zł;
  - c) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy w kwocie 1.579.999,84 zł,
  - d) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.641.579,16 zł.

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

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów w kwocie 13.542.777,75 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 740.000,04 zł w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan przychodów w kwocie 4.300.000,00 zł i kosztów w kwocie 4.300.000,00 zł Zakładu Aktywności Zawodowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Działkowski**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 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>29 125 410,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>29 917 410,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	29 125 410,00	1 100 000,00	308 000,00	29 917 410,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 481 600,00	750 000,00	0,00	5 231 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>653 482,00</b>	<b>12 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 927,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	653 482,00	12 445,00	0,00	665 927,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,00	0,00	145,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
<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>8 965 349,00</b>	<b>28 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993 980,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 560 000,00	28 631,00	0,00	1 588 631,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	521,00	0,00	521,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 110,00	0,00	14 110,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 196,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 196,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	276 704,00	3 000,00	0,00	279 704,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 842 000,00</b>	<b>20 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 862 313,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 220 000,00	8 313,00	0,00	1 228 313,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 313,00	0,00	8 313,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 622 000,00	12 000,00	0,00	1 634 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 800,00	800,00	0,00	1 401 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	8 200,00	0,00	9 400,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>66 503 543,00</b>	<b>1 164 389,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>67 359 932,00</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>71 933 434,90</b>	<b>1 164 389,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>72 789 823,90</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>44 308 884,90</b>	<b>406 589,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>44 407 473,90</b>
- zadania własne				38 878 993,00	406 589,00	308 000,00	38 977 582,00
- zadania zlecone				3 578 604,90	0,00	0,00	3 578 604,90
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 851 287,00	0,00	0,00	1 851 287,00
- 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				207 210,00	0,00	0,00	207 210,00

<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>27 624 550,00</b>	<b>757 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 382 350,00</b>
- zadania własne	27 624 550,00	757 800,00	0,00	28 382 350,00
- 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	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 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>43 770 573,90</b>	<b>367 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 137 959,90</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>43 770 573,90</i>	<i>367 386,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 137 959,90</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	32 386,00	0,00	403 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 398 744,56	170 000,00	0,00	24 568 744,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	165 000,00	0,00	665 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>215 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 500,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>215 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 500,00</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 000,00	10 000,00	0,00	41 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 289 620,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 620,00</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 048 620,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 058 620,00</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	776 617,00	10 000,00	0,00	786 617,00
	71095		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>219 550,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229 550,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	136 550,00	10 000,00	0,00	146 550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 547 261,00</b>	<b>344 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 891 875,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>634 156,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>654 156,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 510,00	20 000,00	0,00	503 510,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 496 105,00</i>	<i>324 614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 820 719,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462 149,00	98 197,00	0,00	5 560 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 700,00	1 417,00	0,00	952 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	20 000,00	0,00	53 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 683,00	100 000,00	0,00	451 683,00
		4260	Zakup energii	305 200,00	100 000,00	0,00	405 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 670 596,92</b>	<b>93 000,00</b>	<b>1 864 123,92</b>	<b>5 899 473,00</b>
	80115		<i>Technika</i>	<i>4 560 629,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 650 629,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	112 490,00	90 000,00	0,00	202 490,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 541 027,92</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 864 123,92</i>	<i>679 904,00</i>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 123,92	0,00	14 123,92	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 123,00	3 000,00	0,00	41 123,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 012 106,30</b>	<b>2 228 493,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240 600,22</b>
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>14 604,50</i>	<i>2 228 493,92</i>	<i>0,00</i>	<i>2 243 098,42</i>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 604,50	14 123,92	0,00	28 728,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 214 370,00	0,00	2 214 370,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 774 412,00</b>	<b>712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 486 412,00</b>
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>3 138 012,00</i>	<i>712 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 850 012,00</i>
		4260	Zakup energii	65 000,00	12 000,00	0,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>485 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 600,00</b>

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	320 000,00	10 000,00	0,00	330 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	320 000,00	10 000,00	0,00	330 000,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>80 091 339,71</b>	<b>3 785 493,92</b>	<b>1 864 123,92</b>	<b>82 012 709,71</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>83 671 231,61</b>	<b>3 785 493,92</b>	<b>1 864 123,92</b>	<b>85 592 601,61</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>43 829 451,05</b>	<b>2 740 493,92</b>	<b>1 864 123,92</b>	<b>44 705 821,05</b>
- zadania własne				40 249 559,15	2 740 493,92	1 864 123,92	41 125 929,15
- zadania zlecone				3 578 604,90	0,00	0,00	3 578 604,90
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst				1 287,00	0,00	0,00	1 287,00
1. Wydatki jednostek budżetowych				37 574 486,31	512 000,00	0,00	38 086 486,31
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				24 885 573,90	159 614,00	0,00	25 045 187,90
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 688 912,41	352 386,00	0,00	13 041 298,41
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				34 126,80	0,00	0,00	34 126,80
2. Dotacje na zadania bieżące:				3 443 043,74	2 228 493,92	1 864 123,92	3 807 413,74
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				3 443 043,74	2 228 493,92	1 864 123,92	3 807 413,74
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 404 711,00	0,00	0,00	2 404 711,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				207 210,00	0,00	0,00	207 210,00
5. Obsługa długu				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>39 841 780,56</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 886 780,56</b>
- zadania własne				39 841 780,56	1 045 000,00	0,00	40 886 780,56
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				39 841 780,56	1 045 000,00	0,00	40 886 780,56
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				159 750,00	0,00	0,00	159 750,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/234/24 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 26 KWIETNIA 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2024 ROK**

**I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

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

- 1) uaktualnia się klasyfikację dochodów budżetowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- 2) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 750.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl". Ponadto na to zadanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 655.000,00 zł z tytułu wniesienia wkładu własnego. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 2.040.000,00 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.201.200,00 zł,
  - b) środki z Województwa Podlaskiego - 750.000,00 zł,
  - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 88.800,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 47.000,00 zł z tytułu wkładu własnego na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki". Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 5.281.200,00 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.601.200,00 zł,
  - b) środki z Gminy Bakałarzewo - 850.000,00 zł,
  - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 830.000,00 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 28.000,00 zł z tytułu wkładu własnego na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1100B Przerośl - Rakówek - Cisówek - granica województwa w km 4+300-5+300",
- 4) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 165.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego.

2. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.445,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży pojazdów przeznaczonych do kasacji, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz kar wynikających z umów.

3. W dz. 756 rozdz. 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.631,00 zł z tytułu kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu.

4. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.000,00 zł w związku ze sprzedażą drewna z wycinki drzew.

5. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.864.123,92 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym. W związku z aktualizacją klasyfikacji budżetowej powyższe wydatki przenosi się do działu 854 rozdz. 85419 - "ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze".

6. W dz. 855 rozdz. 85508 - "rodziny zastępcze" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.313,00 zł z tytułu wpływu środków od biologicznych rodziców dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

7. W dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wyższych niż pierwotnie zakładano dochodów z tytułu darowizn oraz opłat na rzecz Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłowce.

8. W dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu budynku Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłowce.

9. W dz. 921 rozdz. 92120 - „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie.

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 2024 roku.

## II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne na 2024 rok - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 1 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki" o kwotę 47.000,00 zł,
- w cz. I poz. 4 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl" o kwotę 95.000,00 zł,
- w cz. I poz. 13 dopisuje się zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1100B Przerośl - Rakówek - Cisówek - granica województwa w km 4+300-5+300" na kwotę 28.000,00 zł,
- w cz. I poz. 18 dopisuje się zadanie "Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce" na kwotę 700.000,00 zł,
- w cz. I poz. 19 zwiększa się wartość zadania "Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie" o kwotę 10.000,00 zł,
- w cz. II poz. 1 zwiększa się wartość zadania "Zakup samochodu ciężarowego" o kwotę 165.000,00 zł.

2. W załączniku nr 5 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku" aktualizuje się kwoty dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Miasto Suwałki oraz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

3. W załączniku nr 6 - przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - uaktualnia się kwotę nadwyżki z lat ubiegłych.

5. W załączniku nr 7 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok - uaktualnia się dane dotyczące stanu środków oraz przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.



**Zadania inwestycyjne w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	5 301 200,00	5 281 200,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II	3 700 000,00	3 460 600,00
3.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki	2 581 200,00	2 563 200,00
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl	2 040 000,00	2 040 000,00
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 6+670-9+450	79 950,00	79 950,00
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+056-1+486	79 950,00	79 950,00
7.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1136B Postaweł-Jałow - Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290	48 954,00	48 954,00
8.	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	120 000,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniewicz - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki	6 653 607,55	6 653 607,55
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	2 970 592,33	2 970 592,33
11.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród	381 443,68	381 443,68
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkupie - Wiżajny w km 0+000-1+200	23 247,00	23 247,00
13.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1100B Przerośl - Rakówek - Cisówek - granica województwa w km 4+300-5+300	28 000,00	28 000,00
14.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki	2 125 500,00	2 125 500,00
15.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakalarzewo	2 105 500,00	2 105 500,00
16.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Filipów	2 125 500,00	2 125 500,00
17.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Raczki, Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak oraz Jeleniewo	8 481 500,00	8 481 500,00
18.	855	85510	6050	Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce	700 000,00	700 000,00
19.	921	92120	6580	Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspuździe - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie	470 000,00	170 000,00
20.	921	92120	6580	Realizacja kompleksowych prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowspuździe wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym Alei	460 000,00	160 000,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>40 488 713,56</b>	<b>39 598 744,56</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	665 000,00	665 000,00
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	10 000,00	10 000,00
3.	801	80115	6060	Zakup autobusu	428 286,00	428 286,00
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>1 103 286,00</b>	<b>1 103 286,00</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>41 591 999,56</b>	<b>40 702 030,56</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>577 250,00</b>	<b>944 876,80</b>
<b>I</b>	<b>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	16 000,00
<b>II</b>	<b>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	12 000,00
2.	754	75406	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Straży Granicznej w Rutce Tartak	0,00	0,00	10 000,00
3.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0,00	0,00	10 000,00
<b>III.</b>	<b>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>IV.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	577 250,00	0,00
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	0,00	129 750,00
<b>V.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
1.	854	85406	2070	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	2 126,80
2.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	640 000,00
<b>VI.</b>	<b>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	95 000,00
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>2 326 690,00</b>	<b>152 473,74</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 500,00
<b>II.</b>	<b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	68 245,32
<b>III.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0,00	112 320,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dział 854 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>						
1.	854	85419	2340	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	0,00	28 728,42
2.	854	85419	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	2 214 370,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	3 000,00
<b>VI.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	50 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>0,00</b>	<b>2 903 940,00</b>	<b>1 097 350,54</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 542 777,75</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	2 319 999,88
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 2023 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	7 581 198,71
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku środków 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</i>	905	83 459,59
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku środków 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</i>	905	912,22
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku wynikająca z Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</i>	905	7 496 826,90
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	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 641 579,16
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>740 000,04</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	740 000,04
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00
<b>Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:</b>			<b>12 802 777,71</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/234/24

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA  
2024 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: dotacja przedmiotowa		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	128 812,00	4 300 000,00	707 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	128 812,00
<b>Ogółem</b>		<b>128 812,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 812,00</b>