

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 368.601,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.804.146,77 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.273.627,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.709.172,77 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 70.671.336,13 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 25.984.955,21 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 44.686.380,92 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 83.474.113,84 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 37.526.739,77 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 45.947.374,07 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 dochody w kwocie 174.000,00 zł i wydatki w kwocie 257.459,59 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	22 950,00	50,00	0,00	23 000,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	22 950,00	50,00	0,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 950,00	50,00	0,00	23 000,00
600			Transport i łączność	29 917 410,00	30 025,00	2 797 326,77	27 150 108,23
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	29 917 410,00	30 025,00	2 797 326,77	27 150 108,23
		0960	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 025,00	0,00	30 025,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	601 200,00	0,00	124 171,94	477 028,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 059 200,00	0,00	170 560,04	888 639,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 674 800,00	0,00	2 379 541,10	6 295 258,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 231 600,00	0,00	123 053,69	5 108 546,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 038,00	105 739,00	0,00	195 777,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	90 038,00	105 739,00	0,00	195 777,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 460,00	539,00	0,00	7 999,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 400,00	105 200,00	0,00	143 600,00
750			Administracja publiczna	665 927,00	1 342,00	6 820,00	660 449,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	665 927,00	1 342,00	6 820,00	660 449,00
		0830	Wpływy z usług	24 552,00	0,00	6 820,00	17 732,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00	147,00	0,00	292,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	1 195,00	0,00	4 395,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 993 980,00	37 224,00	0,00	9 031 204,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 588 631,00	37 224,00	0,00	1 625 855,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 800,00	36 200,00	0,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	521,00	95,00	0,00	616,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 110,00	929,00	0,00	15 039,00
801			Oświata i wychowanie	288 196,00	1 951,00	0,00	290 147,00
	80115		<i>Technika</i>	288 196,00	1 951,00	0,00	290 147,00
		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	3 965,00	1 951,00	0,00	5 916,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	9 366,00	0,00	19 366,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	5 775,00	0,00	5 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 775,00	0,00	5 775,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	3 591,00	0,00	3 591,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 591,00	0,00	3 591,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 189 947,00	20 000,00	0,00	1 209 947,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>418 291,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>438 291,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 660,00	10 904,00	0,00	208 564,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>197 660,00</i>	<i>10 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208 564,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 904,00	0,00	10 904,00
855			Rodzina	2 862 313,00	7 000,00	0,00	2 869 313,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 634 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 641 000,00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 400,00	7 000,00	0,00	16 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	145 000,00	0,00	174 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>29 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	145 000,00	0,00	174 000,00
Razem zadania własne:				67 411 549,00	368 601,00	2 804 146,77	64 976 003,23
Ogółem plan dochodów:				73 106 881,90	368 601,00	2 804 146,77	70 671 336,13
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				44 724 531,90	263 401,00	301 551,98	44 686 380,92
- zadania własne				39 029 199,00	263 401,00	301 551,98	38 991 048,02
- zadania zlecone				3 844 045,90	0,00	0,00	3 844 045,90
- 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
Dochody majątkowe, w tym:				28 382 350,00	105 200,00	2 502 594,79	25 984 955,21
- zadania własne				28 382 350,00	105 200,00	2 502 594,79	25 984 955,21
- 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
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	168 078,00	50,00	0,00	168 128,00
	02001		Gospodarka leśna	22 950,00	50,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	50,00	0,00	23 000,00
600			Transport i łączność	44 137 959,90	30 025,00	2 954 772,77	41 213 212,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 137 959,90	30 025,00	2 954 772,77	41 213 212,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 978 829,34	0,00	294 731,98	3 684 097,36
		4300	Zakup usług pozostałych	403 386,00	30 025,00	0,00	433 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 568 744,56	0,00	2 660 040,79	21 908 703,77
710			Działalność usługowa	1 309 620,00	20 000,00	0,00	1 329 620,00
	71095		Pozostała działalność	229 550,00	20 000,00	0,00	249 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 550,00	20 000,00	0,00	166 550,00
750			Administracja publiczna	10 891 875,00	294 931,00	0,00	11 186 806,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 810 719,00	120 000,00	0,00	8 930 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 583,00	40 000,00	0,00	402 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	40 000,00	0,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 958,00	40 000,00	0,00	422 958,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	15 000,00	0,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	15 000,00	0,00	53 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 092 000,00	159 931,00	0,00	1 251 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	109 931,00	0,00	389 931,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 903 473,00	28 351,00	0,00	5 931 824,00
	80115		Technika	4 567 299,00	1 951,00	0,00	4 569 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 065,00	1 951,00	0,00	49 016,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 405,00	26 400,00	0,00	49 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	26 400,00	0,00	27 471,00
852			Pomoc społeczna	1 271 202,00	9 366,00	0,00	1 280 568,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 775,00	0,00	5 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 775,00	0,00	5 775,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 591,00	0,00	3 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 591,00	0,00	3 591,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 288 217,22	10 904,00	26 400,00	4 272 721,22
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 287 275,00	10 904,00	26 400,00	1 271 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 354,00	5 904,00	0,00	37 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 905,00	5 000,00	0,00	43 905,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 695,00	0,00	26 400,00	265 295,00
855			Rodzina	7 486 412,00	735 000,00	728 000,00	7 493 412,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 850 012,00	735 000,00	728 000,00	3 857 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	3 000,00	0,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	0,00	16 000,00	107 000,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	0,00	12 000,00	178 000,00
		4260	Zakup energii	94 761,00	10 000,00	0,00	104 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	700 000,00	0,00	720 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	19 500,00	0,00	109 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 459,59	145 000,00	0,00	257 459,59
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>112 459,59</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>257 459,59</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 830,00	70 000,00	0,00	111 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 629,59	75 000,00	0,00	143 629,59
			Razem zadania własne:	82 064 326,71	1 273 627,00	3 709 172,77	79 628 780,94
			Ogółem plan wydatków:	85 909 659,61	1 273 627,00	3 709 172,77	83 474 113,84
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				45 022 879,05	1 273 627,00	349 131,98	45 947 374,07
- zadania własne				41 177 546,15	1 273 627,00	349 131,98	42 102 041,17
- zadania zlecone				3 844 045,90	0,00	0,00	3 844 045,90
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst				1 287,00	0,00	0,00	1 287,00
1. Wydatki jednostek budżetowych				38 359 579,31	1 270 627,00	349 131,98	39 281 074,33
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				25 142 752,90	0,00	26 400,00	25 116 352,90
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 216 826,41	1 270 627,00	322 731,98	14 164 721,43
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				35 440,80	0,00	0,00	35 440,80
2. Dotacje na zadania bieżące:				3 835 716,74	0,00	0,00	3 835 716,74
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				3 835 716,74	0,00	0,00	3 835 716,74
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 420 373,00	3 000,00	0,00	2 423 373,00
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
II. Wydatki majątkowe, w tym:				40 886 780,56	0,00	3 360 040,79	37 526 739,77
- zadania własne				40 886 780,56	0,00	3 360 040,79	37 526 739,77
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 886 780,56	0,00	3 360 040,79	37 526 739,77
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				159 750,00	0,00	0,00	159 750,00

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

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 020 rozdz. 02001 - "gospodarka leśna" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 50,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji przyznanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, która przeznaczona zostanie na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów.

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

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30.025,00 zł z tytułu darowizny od PZM Warszawa na wykonanie prac naprawczych w zakresie uszkodzonych nawierzchni na udostępnionych drogach powiatowych, na których odbędzie się Rajd Polski ORLEN 80,
- 2) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 32.829,37 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Gminy Filipów na remont odcinka drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 1.437.395,02 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 829.824,39 zł,
 - b) środki z Gminy Filipów - 287.370,63 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 320.200,00 zł,
- 3) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 43.406,02 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Gminy Raczki na remont odcinka drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo - Raczki. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 1.415.198,93 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 818.204,95 zł,
 - b) środki z Gminy Raczki - 276.793,98 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 320.200,00 zł,
- 4) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 218.496,59 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Gminy Suwałki na remont odcinka drogi powiatowej 1147B od drogi 653 - Białe - Niemcowizna - Bakaniuk - Józefowo. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 801.503,41 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 477.028,06 zł,
 - b) środki z Gminy Suwałki - 324.475,35 zł,
- 5) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.227.857,95 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Gminy Bakalarzewo na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki. Ponadto zmniejsza się udział środków własnych w realizacji tego zadania o kwotę 5.000,00 zł. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 4.048.342,05 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.393.342,05 zł,
 - b) środki z Gminy Bakalarzewo - 830.000,00 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 825.000,00 zł,
- 6) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 673.102,91 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 2.787.497,09 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.518.097,09 zł,
 - b) środki z Gminy Szypliszki - 754.400,00 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 515.000,00 zł,
- 7) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 441.549,02 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1132B

Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 2.121.650,98 zł, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.239.650,98 zł,
 - b) środki z Gminy Jeleniewo - 450.000,00 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 432.000,00 zł,
- 8) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 57.031,22 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl. Ponadto zmniejsza się udział środków własnych w realizacji tego zadania o kwotę 40.000,00 zł. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 1.942.968,78 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.144.168,78 zł,
 - b) środki z Województwa Podlaskiego - 750.000,00 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 48.800,00 zł,
- 9) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 27.446,00 zł z tytułu zmniejszenia udział środków własnych na przebudowę drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 6.626.161,55 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.911.161,55 zł,
 - b) środki z Gminy Suwałki - 1.600.000,00 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 1.115.000,00 zł,
- 10) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 85.000,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Gminy Szypliszki na przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik. Ponadto zmniejsza się udział środków własnych w realizacji tego zadania o kwotę 85.000,00 zł. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 2.800.592,33 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.656.192,33 zł,
 - b) środki z Gminy Szypliszki - 572.200,00 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 572.200,00 zł,
- 11) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18.053,69 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Gminy Suwałki na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 363.389,99 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 281.443,68 zł,
 - b) środki z Gminy Suwałki - 81.946,31 zł,

3. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 105.739,00 zł, w tym z tytułu opłat za trwałe zarząd w kwocie 539,00 zł oraz z tytułu sprzedaży działek w obrębie Okuniowiec, Kuków Folwark, Wiatrołuża i sprzedaży nieruchomości w Dowspudzie w kwocie 105.200,00 zł.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.342,00 zł z tytułu wpływu odsetek od należności opłaconych po terminie oraz z wpływów rozliczeń z lat ubiegłych. Ponadto w rozdziale tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.820,00 zł z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży usług.

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 37.224,00 zł z tytułu kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu.

6. W dz. 801 rozdz. 80115 - "technika" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.951,00 zł w związku ze zwiększeniem stawki czynszu za najem. Pozyskane dochody przeznacza się na bieżące wydatki Zespołu Szkół w Dowspudzie.

7. W dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.775,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania z ubezpieczenia AC za uszkodzone samochody służbowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku.

8. W dz. 852 rozdz. 85205 - "zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.591,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę na mieniu powstałą na skutek zalania w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

9. W dz. 853 rozdz. 85333 - "powiatowe urzędy pracy" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpłat dokonywanych za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

10. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10.904,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę na mieniu powstałą na skutek zalania w budynku internatu.

11. W dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wyższych niż pierwotnie zakładano dochodów z tytułu darowizn na rzecz Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce.

12. W dz. 900 rozdz. 90019 - „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 145.000,00 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 145.000,00 zł z tytułu zwiększonych przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

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 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki" o kwotę 1.232.857,95 zł,
- w cz. I poz. 2 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II" o kwotę 673.102,91 zł,
- w cz. I poz. 3 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki" o kwotę 441.549,02 zł,
- w cz. I poz. 4 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl" o kwotę 97.031,22 zł,
- w cz. I poz. 9 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki" o kwotę 27.446,00 zł,
- w cz. I poz. 10 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik" o kwotę 170.000,00 zł,
- w cz. I poz. 11 zmniejsza się wartość zadania "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród" o kwotę 18.053,69 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 dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	4 048 342,05	4 048 342,05
2.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II	2 787 497,09	2 787 497,09
3.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki	2 121 650,98	2 121 650,98
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl	1 942 968,78	1 942 968,78
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 rozbudowy z przebudową 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 rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1136B Postawełe- Jałowo- Przejska - 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 - Zaboryszki	6 626 161,55	6 626 161,55
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	2 800 592,33	2 800 592,33
11.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród	363 389,99	363 389,99
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkucie - 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.	921	92120	6580	Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspuździe - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie	470 000,00	170 000,00
19.	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
Razem wydatki inwestycyjne					36 851 272,77	36 238 703,77
II. Zakupy inwestycyjne						
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
Razem zakupy inwestycyjne					1 103 286,00	1 103 286,00
Ogółem zadania inwestycyjne					37 954 558,77	37 341 989,77

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2024 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	577 250,00	946 190,80
I	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	16 000,00
II	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
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
III.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00	30 000,00
IV.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
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
V.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2070	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	3 440,80
2.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	640 000,00
VI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	95 000,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	2 326 690,00	180 776,74
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	68 245,32
III.	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	112 320,00	0,00
IV.	Dział 854 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze						
1.	854	85419	2340	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	0,00	75 031,42
2.	854	85419	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	2 214 370,00	0,00
V.	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	3 000,00
VI.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	32 000,00
OGÓŁEM					0,00	2 903 940,00	1 126 967,54