

**UCHWAŁA NR XXXII/228/24
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 23 lutego 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 3.985.545,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 400.001,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12.867.432,71 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 42.495,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 71.826.991,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 27.624.550,00 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 44.202.441,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 83.564.787,71 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 39.841.780,56 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 43.723.007,15 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.737.796,71 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 2.576.598,16 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 12.477.796,75 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 740.000,04 zł w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 9. 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 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 29.000,00 zł i wydatki w kwocie 112.459,59 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Działkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania na podstawie porozumień między jst:							
020			Leśnictwo	1 188,00	99,00	0,00	1 287,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>1 188,00</i>	<i>99,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 287,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	99,00	0,00	1 287,00
Razem zadania na podstawie porozumień między jst:				1 851 188,00	99,00	0,00	1 851 287,00
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	28 038 210,00	1 487 200,00	400 000,00	29 125 410,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>28 038 210,00</i>	<i>1 487 200,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>29 125 410,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	418 800,00	640 400,00	0,00	1 059 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 074 800,00	0,00	400 000,00	8 674 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 634 800,00	846 800,00	0,00	4 481 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 638,00	38 400,00	0,00	90 038,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>51 638,00</i>	<i>38 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 038,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	38 400,00	0,00	38 400,00
750			Administracja publiczna	553 482,00	100 000,00	0,00	653 482,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>553 482,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>653 482,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	100 000,00	0,00	570 000,00
758			Różne rozliczenia	21 324 994,00	1 442 702,00	0,00	22 767 696,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 736 149,00</i>	<i>917 517,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 653 666,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 736 149,00	917 517,00	0,00	6 653 666,00
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>525 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525 185,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	525 185,00	0,00	525 185,00
801			Oświata i wychowanie	73 986,00	207 210,00	0,00	281 196,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>69 494,00</i>	<i>207 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276 704,00</i>
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 210,00	0,00	207 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 014,00	709 934,00	1,00	1 189 947,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>38 250,00</i>	<i>709 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>748 184,00</i>
		0830	Wpływy z usług	38 250,00	2 934,00	0,00	41 184,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 250,00	0,00	40 250,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	537 000,00	0,00	537 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	129 750,00	0,00	129 750,00

		własnych powiatu				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	418 292,00	0,00	1,00	418 291,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	377 992,00	0,00	1,00	377 991,00
Razem zadania własne:			62 894 401,00	3 985 446,00	400 001,00	66 479 846,00
Ogółem plan dochodów:			68 241 447,00	3 985 545,00	400 001,00	71 826 991,00
Wyszczególnienie						
Dochody bieżące, z tego:			41 231 847,00	2 970 595,00	1,00	44 202 441,00
- zadania własne			35 884 801,00	2 970 496,00	1,00	38 855 296,00
- zadania zlecone			3 495 858,00	0,00	0,00	3 495 858,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.			1 851 188,00	99,00	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			0,00	207 210,00	0,00	207 210,00
Dochody majątkowe, w tym:			27 009 600,00	1 014 950,00	400 000,00	27 624 550,00
- zadania własne			27 009 600,00	1 014 950,00	400 000,00	27 624 550,00
- 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/228/24

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 lutego 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 500,00	766,00	766,00	204 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>204 500,00</i>	<i>766,00</i>	<i>766,00</i>	<i>204 500,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	239,00	8 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	0,00	527,00	7 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	766,00	0,00	3 446,00
Razem zadania zlecone:				3 495 858,00	766,00	766,00	3 495 858,00
Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst:							
020			Leśnictwo	1 188,00	99,00	0,00	1 287,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>1 188,00</i>	<i>99,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 287,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,00	99,00	0,00	1 287,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień między jst:				1 188,00	99,00	0,00	1 287,00
Zadania własne:							
020			Transport i łączność	168 487,00	0,00	409,00	168 078,00
	02002		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>145 537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>409,00</i>	<i>145 128,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	409,00	6 091,00
600			Transport i łączność	33 195 599,00	10 574 974,90	0,00	43 770 573,90
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>33 195 599,00</i>	<i>10 574 974,90</i>	<i>0,00</i>	<i>43 770 573,90</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 690 400,00	2 288 429,34	0,00	3 978 829,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 612 199,00	7 786 545,56	0,00	24 398 744,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	52 500,00	0,00	215 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>163 000,00</i>	<i>52 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 500,00</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	10 000,00	0,00	24 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00	1 600,00	0,00	2 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00	400,00
710			Działalność usługowa	1 301 417,00	0,00	11 797,00	1 289 620,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 060 417,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 797,00</i>	<i>1 048 620,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	0,00	11 606,00	59 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 567,00	0,00	191,00	27 376,00
750			Administracja publiczna	10 304 784,00	272 000,00	29 523,00	10 547 261,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>638 342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 228,00</i>	<i>631 114,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	0,00	7 228,00	30 772,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 430 442,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>22 295,00</i>	<i>8 499 147,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 452 149,00	10 000,00	0,00	5 462 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 455,00	0,00	19 807,00	374 648,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	50 000,00	0,00	370 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 685,00	0,00	2 488,00	134 197,00

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	901 000,00	181 000,00	0,00	1 082 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00	51 000,00	0,00	350 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	470 000,00	130 000,00	0,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 669 703,00	992 711,22	0,00	7 662 414,22
	80115		<i>Technika</i>	3 925 043,00	635 586,00	0,00	4 560 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 052,00	25 000,00	0,00	133 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 709,00	64 400,00	0,00	499 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 413,00	6 100,00	0,00	48 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 989,00	800,00	0,00	2 789,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 855 597,00	350 000,00	0,00	2 205 597,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	178 286,00	0,00	428 286,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	483 568,00	43 750,00	0,00	527 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 312,00	2 000,00	0,00	12 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 624,00	6 500,00	0,00	62 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 899,00	200,00	0,00	4 099,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,00	50,00	0,00	296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 588,00	35 000,00	0,00	204 588,00
	80152		<i>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	19 937,00	3 468,00	0,00	23 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00	497,00	0,00	2 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	71,00	0,00	378,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	10,00	0,00	51,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 222,00	2 890,00	0,00	13 112,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 222 938,00	309 907,22	0,00	2 532 845,22
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 936,00	5,22	0,00	5 941,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 747 308,00	102 692,00	0,00	1 850 000,00
		4011	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	5 107,00	0,00	5 107,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 836,00	0,00	2 836,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,00	0,00	404,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 263,00	0,00	12 263,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 189,00	0,00	2 189,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	181 038,00	0,00	181 038,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 191,00	0,00	1 191,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 182,00	0,00	2 182,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 373 315,00	715 265,00	0,00	5 088 580,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	116 064,00	707 000,00	0,00	823 064,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	577 250,00	0,00	577 250,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	129 750,00	0,00	129 750,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	4 257 251,00	8 265,00	0,00	4 265 516,00
		4260	Zakup energii	111 535,00	8 265,00	0,00	119 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 820 935,00	175 657,00	0,00	1 996 592,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550 310,00	90 907,00	0,00	641 217,00
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310,00	907,00	0,00	1 217,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	90 000,00	0,00	640 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 203 525,00	83 750,00	0,00	1 287 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 008,00	3 000,00	0,00	21 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 441,00	9 200,00	0,00	126 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 120,00	1 500,00	0,00	12 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 905,00	20 000,00	0,00	38 905,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	50,00	0,00	194,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 695,00	50 000,00	0,00	291 695,00
85495		Pozostała działalność	2 100,00	1 000,00	0,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	83 459,59	0,00	112 459,59
	90095	Pozostała działalność	29 000,00	83 459,59	0,00	112 459,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	41 730,00	0,00	41 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	41 729,59	0,00	68 629,59
Razem zadania własne:			67 242 804,00	12 866 567,71	41 729,00	80 067 642,71
Ogółem plan wydatków:			70 739 850,00	12 867 432,71	42 495,00	83 564 787,71
Wyszczególnienie						
I. Wydatki bieżące, w tym:			39 492 651,00	4 272 851,15	42 495,00	43 723 007,15
- zadania własne			35 995 605,00	4 271 986,15	41 729,00	40 225 862,15
- zadania zlecone			3 495 858,00	766,00	766,00	3 495 858,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst			1 188,00	99,00	0,00	1 287,00
1. Wydatki jednostek budżetowych			34 298 969,68	3 265 693,93	42 495,00	37 522 168,61
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 318 432,00	575 167,00	39 289,00	24 854 310,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 980 537,68	2 690 526,93	3 206,00	12 667 858,61
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu			30 310,00	907,00	0,00	31 217,00
2. Dotacje na zadania bieżące:			2 650 309,32	769 947,22	0,00	3 420 256,54
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			2 650 309,32	769 947,22	0,00	3 420 256,54
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 343 372,00	30 000,00	0,00	2 373 372,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	207 210,00	0,00	207 210,00
5. Obsługa długu			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:			47 195 287,50	8 594 581,56	0,00	39 841 780,56
- zadania własne			31 247 199,00	8 594 581,56	0,00	39 841 780,56
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			31 247 199,00	8 594 581,56	0,00	39 841 780,56
z tego:						
- dotacje na zadania majątkowe			30 000,00	129 750,00	0,00	159 750,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXII/229/24 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 23 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2024 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 020 rozdz. 02002 - "nadzór nad gospodarką leśną" zwiększa się plan dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 99,00 zł w związku z aneksem do porozumienia z Miastem Suwałki w sprawie powierzenia zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach zwiększającym stawkę refundacyjną za każdy hektar powierzchni leśnej objętej nadzorem .

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

1) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 374.400,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Bakałarzewo na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki". Ponadto na to zadanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 850.000,00 zł z tytułu wniesienia wkładu własnego. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 5.301.200,00 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 - 850.000,00 zł.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 754.400,00 zł z tytułu wniesienia wkładu własnego na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II". Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 3.700.000,00 zł, w tym:

a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.191.200,00 zł,

b) środki z Gminy Szypliszki - 754.400,00 zł,

c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 754.400,00 zł.

3) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 129.400,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Jeleniewo na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki". Ponadto na to zadanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.000,00 zł z tytułu wniesienia wkładu własnego. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 2.581.200,00 zł, w tym:

a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.681.200,00 zł,

b) środki z Gminy Jeleniewo - 450.000,00 zł,

c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 450.000,00 zł.

4) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 419.400,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Przerośl na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl". Ponadto na to zadanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 419.400,00 zł z tytułu wniesienia wkładu własnego. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 1.620.600,00 zł, w tym:

a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.201.200,00 zł,

b) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 419.400,00 zł.

5) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.950,00 zł z tytułu wniesienia wkładu własnego na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 6+670-9+450". Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 79.950,00 zł i w całości zostanie sfinansowana ze środków własnych.

- 6) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 70.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suwałki na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+056-1+486". Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 79.950,00 zł, w tym:
- a) środki z Gminy Suwałki - 70.000,00 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 9.950,00 zł.
- 7) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.954,00 zł z tytułu wniesienia wkładu własnego na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1136B Postawełe- Jałowo- Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290". Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 48.954,00 zł i w całości zostanie sfinansowana ze środków własnych.
- 8) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.600.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suwałki na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki". Ponadto na to zadanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.911.161,55 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku oraz o kwotę 59.597,00 zł z tytułu wniesienia wkładu własnego. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 6.653.607,55 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 - 1.142.446,00 zł.
- 9) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.656.192,33 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik". Ponadto na to zadanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.184.600,00 zł z tytułu wkładu własnego. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 2.970.592,33 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.656.192,33 zł,
 - b) środki z Gminy Szypliszki - 657.200,00 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 657.200,00 zł.
- 10) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 400.000,00 zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 118.556,32 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku na realizację zadania "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakałarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród". Ponadto na to zadanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suwałki. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 381.443,68 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 281.443,68 zł,
 - b) środki z Gminy Suwałki - 100.000,00 zł.
- 11) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.247,00 zł na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny w km 0+000-1+200". Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych.
- 12) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 320.200,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Filipów na remont odcinka drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa. Ponadto na to zadanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 829.824,39 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 1.470.224,39 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 829.824,39 zł,
 - b) środki z Gminy Filipów - 320.200,00 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 320.200,00 zł.

13) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 320.200,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Raczki na remont odcinka drogi powiatowej nr 1120B Bakałarzewo - Raczki. Ponadto na to zadanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 818.204,95 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 1.458.604,95 zł, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 818.204,95 zł,
- b) środki z Gminy Raczki - 320.200,00 zł,
- c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 320.200,00 zł.

14) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 500.000,00 zł na realizację zadania "Zakup samochodu ciężarowego" na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach,

15) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wkładu własnego na realizację zadania "Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Raczki, Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak oraz Jeleniewo".

2. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 38.400,00 zł z tytułu sprzedaży działek w Kukowie-Folwarku oraz Okuniowcu.

3. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000,00 zł z tytułu opłat za holowanie i parking pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

4. W dz. 758 rozdz. 75801 - "część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 917.517,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku informującym o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

5. W dz. 758 rozdz. 75806 - "część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 525.185,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku informującym o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

6. W dz. 801 rozdz. 80115 - "technika" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 178.286,00 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu na potrzeby Zespołu Szkół w Dowspudzie. Po dokonanych zmianach wartość zakupu wynosi 428.286,00 zł.

7. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 207.210,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu będzie zorganizowany wyjazd do Chorwacji młodzieży z Zespołu Szkół w Dowspudzie.

8. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5,22 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację 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 niewykorzystanych w 2023 roku.

9. W dz. 853 rozdz. 85311 - "rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 537.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków samorządu województwa na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku.

10. W dz. 853 rozdz. 85311 - "rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 170.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu "Wsparcie usług społecznych - szansą na sukces" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Projekt realizowany będzie przez Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku.

11. W dz. 854 rozdz. 85406 - "poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 907,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację 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 niewykorzystanych w 2023 roku. Ponadto w rozdziale tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

12. W dz. 900 rozdz. 90095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 83.459,59 zł z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku wynikającej 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.

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 Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki" o kwotę 475.600,00 zł,
- w cz. I poz. 2 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II" o kwotę 754.400,00 zł,
- w cz. I poz. 3 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki" o kwotę 320.600,00 zł,
- w cz. I poz. 5 zwiększa się wartość zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 6+670-9+450" o kwotę 9.950,00 zł,
- w cz. I poz. 6 zwiększa się wartość zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+056-1+486" o kwotę 70.000,00 zł,
- w cz. I poz. 7 zwiększa się wartość zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1136B Postawełe- Jałowo- Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290" o kwotę 8.954,00 zł,
- w cz. I poz. 9 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki" o kwotę 5.570.758,55 zł,
- w cz. I poz. 10 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik" o kwotę 471.592,33 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 18.556,32 zł,
- w cz. I poz. 12 dopisuje się zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkucie - Wiżajny w km 0+000-1+200" na kwotę 23.247,00 zł,
- w cz. I poz. 16 zwiększa się wartość zadania "Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Raczki, Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak oraz Jeleniewo" o kwotę 100.000,00 zł.
- w cz. II poz. 1 dopisuje się zadanie "Zakup samochodu ciężarowego" na kwotę 500.000,00 zł,
- w cz. II poz. 3 zwiększa się wartość zadania "Zakup autobusu" o kwotę 178.286,00 zł.

2. W załączniku nr 5 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku" aktualizuje się kwoty dotacji dla Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Miasto Suwałki oraz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Ponadto dopisuje się dotacje na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

3. W załączniku nr 6 - przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - uaktualnia się kwotę przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

4. W załączniku nr 7 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - dopisuje się Program Erasmus + realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

5. W załączniku nr 8 - 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.	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	5 301 200,00	5 301 200,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II	3 700 000,00	3 700 000,00
3.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki	2 581 200,00	2 581 200,00
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl	2 040 000,00	1 620 600,00
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 Postawełe- Jałowo- 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 - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki	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 - Wiłkupie - Wiżajny w km 0+000-1+200	23 247,00	23 247,00
13.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki	2 125 500,00	2 125 500,00
14.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakalarzewo	2 105 500,00	2 105 500,00
15.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Filipów	2 125 500,00	2 125 500,00
16.	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
17.	921	92120	6580	Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie	460 000,00	160 000,00
18.	921	92120	6580	Realizacja kompleksowych prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowspudzie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym Alei	460 000,00	160 000,00
Razem wydatki inwestycyjne					39 750 713,56	38 718 744,56
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	500 000,00	500 000,00
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					938 286,00	938 286,00
Ogółem zadania inwestycyjne					40 688 999,56	39 657 030,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/228/24

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 lutego 2024 r.

**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
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				0,00	577 250,00	941 967,00
I	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związki Powiatów Polskich i Związków 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	10 000,00
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	1 217,00
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	1 962 320,00	129 686,54
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 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2340	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	0,00	5 941,22
2.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	1 850 000,00	0,00
IV.	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
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	50 000,00
O G Ó Ł E M					0,00	2 539 570,00	1 071 653,54

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 477 796,75
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	905	7 581 198,71
	w tym:		
	<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	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	2 576 598,16
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:			11 737 796,71

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/228/24

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 lutego 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące razem:			207 210,00	0,00	207 210,00
1.1	Program:	Erasmus +				
	Priorytet:	KA 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe				
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób				
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	-	801, 80195	207 210,00	0,00	207 210,00
z tego: 2024 r.	-	4011-4431	207 210,00	0,00	207 210,00	
Ogółem				207 210,00	0,00	207 210,00
z tego: 2024 r.				207 210,00	0,00	207 210,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/228/24

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 lutego 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2024 ROK**

L P.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					dotacja przedmiotowa				
					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	128 580,00	4 300 000,00	707 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	128 580,00
Ogółem		128 580,00	4 300 000,00	707 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	128 580,00