

**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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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 832.048,40 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 864.048,40 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32.000,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 71.975.267,82 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 25.996.467,21 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 45.978.800,61 zł.

2) Wydatki ogółem - 84.778.045,53 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 37.526.739,77 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 47.251.305,76 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 7.581.199,55 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 3.641.578,32 zł.

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

**§ 5.** 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 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 181.500,00 zł i wydatki w kwocie 264.960,43 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
<b>Zadania własne:</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 150 108,23</b>	<b>80 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 230 179,23</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 150 108,23	80 071,00	0,00	27 230 179,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	80 000,00	0,00	430 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610,00	71,00	0,00	681,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 777,00</b>	<b>18 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 946,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 777,00	18 169,00	0,00	213 946,00
		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	4 178,00	5 855,00	0,00	10 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 343,00	0,00	2 343,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	9 971,00	0,00	49 971,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	0,00	150,00	0,00	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>660 449,00</b>	<b>17 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 948,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	660 449,00	17 499,00	0,00	677 948,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800,00	11 512,00	0,00	16 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292,00	310,00	0,00	602,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 395,00	731,00	0,00	5 126,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	4 946,00	0,00	9 246,00
<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>9 031 204,00</b>	<b>3 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 034 527,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 625 855,00	3 323,00	0,00	1 629 178,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	616,00	525,00	0,00	1 141,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 039,00	2 798,00	0,00	17 837,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 870 609,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 070 609,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	359 159,00	200 000,00	0,00	559 159,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 147,00</b>	<b>19 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 088,00</b>
	80115		Technika	10 443,00	11 074,00	0,00	21 517,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 074,00	0,00	11 074,00
	80195		Pozostała działalność	279 704,00	8 867,00	0,00	288 571,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 312,00	0,00	1 312,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 555,00	0,00	3 555,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 516,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 616,31</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	5 775,00	100,00	0,00	5 875,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 209 947,00</b>	<b>74 138,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 085,40</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	50 327,40	0,00	50 327,40
		2690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 327,40	0,00	50 327,40
	85324		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 472,00	23 811,00	0,00	47 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 472,00	23 811,00	0,00	47 283,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 564,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 564,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	208 564,00	5 000,00	0,00	213 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 950,00	5 000,00	0,00	35 950,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 869 313,00</b>	<b>400 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 770,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 228 313,00	250 000,00	0,00	1 478 313,00
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	250 000,00	0,00	1 020 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 641 000,00	150 457,00	0,00	1 791 457,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	457,00	0,00	457,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 401 600,00	50 000,00	0,00	1 451 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>174 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 500,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 000,00	7 500,00	0,00	181 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 000,00	7 500,00	0,00	181 500,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>65 111 752,54</b>	<b>832 048,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65 943 800,94</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>71 143 219,42</b>	<b>832 048,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71 975 267,82</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>45 158 264,21</b>	<b>820 536,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45 978 800,61</b>
- zadania własne				39 126 797,33	820 536,40	0,00	39 947 333,73
- zadania zlecone				4 180 179,88	0,00	0,00	4 180 179,88
- 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>25 984 955,21</b>	<b>11 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 996 467,21</b>
- zadania własne				25 984 955,21	11 512,00	0,00	25 996 467,21
- 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
<b>Zadania własne:</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 400,00</b>
	01095		Pozostała działalność	77 700,00	5 700,00	0,00	83 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	5 700,00	0,00	18 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 213 212,13</b>	<b>80 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 293 283,13</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 213 212,13	80 071,00	0,00	41 293 283,13
		4300	Zakup usług pozostałych	433 411,00	80 071,00	0,00	513 482,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	50 000,00	0,00	275 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 329 620,00</b>	<b>11 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 563,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	11 943,00	0,00	19 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 150,00	0,00	5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 793,00	0,00	9 293,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 186 806,00</b>	<b>402 621,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 589 427,16</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 930 719,00	172 621,16	0,00	9 103 340,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	5 000,00	0,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	20 000,00	0,00	73 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 083,00	80 000,00	0,00	482 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 798,00	62 621,16	0,00	483 419,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 653,00	5 000,00	0,00	12 653,00
	75095		Pozostała działalność	1 251 931,00	230 000,00	0,00	1 481 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 931,00	100 000,00	0,00	569 931,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000,00	130 000,00	0,00	730 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 931 824,00</b>	<b>15 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 946 898,00</b>
	80115		Technika	4 549 900,00	11 074,00	0,00	4 560 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 421,00	11 074,00	0,00	46 495,00
	80195		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	767 234,00	4 000,00	0,00	771 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 123,00	4 000,00	0,00	45 123,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 384 718,31</b>	<b>23 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 529,31</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 280 430,31	23 811,00	0,00	1 304 241,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 210,00	19 900,00	0,00	860 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 433,06	3 272,00	0,00	155 705,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 997,25	639,00	0,00	19 636,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 088 580,00</b>	<b>50 327,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 138 907,40</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	50 327,40	0,00	50 327,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 592,40	0,00	7 592,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	0,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 304 320,22</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 319 320,22</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 271 779,00	5 000,00	0,00	1 276 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 422,00	5 000,00	0,00	38 422,00

	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 320 102,42	10 000,00	0,00	2 330 102,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 370,00	10 000,00	0,00	2 224 370,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 493 412,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 663 412,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 636 400,00	170 000,00	0,00	3 806 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	170 000,00	0,00	570 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>257 459,59</b>	<b>7 500,84</b>	<b>0,00</b>	<b>264 960,43</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	257 459,59	7 500,84	0,00	264 960,43
		4300	Zakup usług pozostałych	143 629,59	0,84	0,00	143 630,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 500,00	0,00	22 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>495 600,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 600,00</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	70 600,00	32 000,00	0,00	102 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 000,00	0,00	57 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 500,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	54 500,00	0,00	32 000,00	22 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>79 764 530,25</b>	<b>864 048,40</b>	<b>32 000,00</b>	<b>80 596 578,65</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>83 945 997,13</b>	<b>864 048,40</b>	<b>32 000,00</b>	<b>84 778 045,53</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>46 419 257,36</b>	<b>864 048,40</b>	<b>32 000,00</b>	<b>47 251 305,76</b>
- zadania własne				42 237 790,48	864 048,40	32 000,00	43 069 838,88
- zadania zlecone				4 180 179,88	0,00	0,00	4 180 179,88
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst				1 287,00	0,00	0,00	1 287,00
1. Wydatki jednostek budżetowych				39 676 874,62	846 898,40	0,00	40 523 773,02
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				25 449 042,68	94 138,40	0,00	25 543 181,08
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 227 831,94	752 760,00	0,00	14 980 591,94
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				36 338,80	0,00	0,00	36 338,80
2. Dotacje na zadania bieżące:				3 866 417,74	10 000,00	32 000,00	3 844 417,74
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				3 866 417,74	10 000,00	32 000,00	3 844 417,74
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 468 755,00	7 150,00	0,00	2 475 905,00
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>37 526 739,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 526 739,77</b>
- zadania własne				37 526 739,77	0,00	0,00	37 526 739,77
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				37 526 739,77	0,00	0,00	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 ...  
WRZEŚNIA 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2024 ROK**

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

1. W dz. 010 rozdz. 01095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.700,00 zł z tytułu darowizn przekazanych na realizację Powiatowego Święta Plonów 2024 w Dowspuździe.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 80.071,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych. Powyższe środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 18.169,00 zł z tytułu opłat za dzierżawy działek, z tytułu zasądzonej nawiazki za wyręb i przywłaszczenie drzew oraz w związku z wyższymi dochodami osiągniętymi z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

4. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości, które na mocy specustawy drogowej przeszły na własność powiatu pod drogę powiatową w gm. Rutka-Tartak.

5. W dz. 710 rozdz. 71015 - "nadzór budowlany" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 150,00 zł z tytułu dochodów osiąganych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

6. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 17.499,00 zł z tytułu sprzedaży pojazdów przeznaczonych do kasacji, wpływu odsetek od należności opłaconych po terminie, wpływów rozliczeń z lat ubiegłych, kar umownych oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń Starostwa.

7. W dz. 756 rozdz. 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.323,00 zł z tytułu kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu oraz odsetek od nieterminowych płatności.

8. W dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

9. W dz. 801 rozdz. 80115 - "technika" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11.074,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Dowspuździe.

10. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.867,00 zł z tytułu uregulowania należności za dofinansowanie kursu prawa jazdy uczestnikowi projektu "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego".

11. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.000,00 zł z tytułu przyznanego od ubezpieczyciela odszkodowania w związku z padnięciem konia.

12. W dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100,00 zł z tytułu dochodów osiąganych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

13. W dz. 853 rozdz. 85322 - "Fundusz Pracy" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 50.327,40 zł z tytułu realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027". Powyższa klasyfikacja budżetowa na realizację danego zadania została wskazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

14. W dz. 853 rozdz. 85324 - "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów oraz w dz. 852 rozdz. 85218 - "powiatowe centra pomocy rodzinie" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.811,00 zł z tytułu wpływu środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

15. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpłat kwaterunkowych uczniów mieszkających w internacie związanych z podwyższeniem opłaty.

16. W dz. 855 rozdz. 85508 - "rodziny zastępcze" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 250.000,00 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych większej liczby dzieci i wychowanków z innych powiatów niż przewidywano.

17. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 150.457,00 zł w związku z przyjęciem do placówki opiekuńczo-wychowawczej większej liczby dzieci i wychowanków z innych powiatów niż przewidywano.

18. 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 7.500,00 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90095 - "pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.500,00 zł z tytułu zwiększonych przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,84 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 - przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - uaktualnia się kwotę 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.

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 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Miasto Suwałki.

**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 <b>w tym:</b> <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> <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> <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  905  905	83 460,43  912,22  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	3 641 578,32
<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>



**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>947 088,80</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	4 338,80
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>2 336 690,00</b>	<b>179 477,74</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	105 732,42
2.	854	85419	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	2 224 370,00	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>O G Ó Ł E M</b>					<b>0,00</b>	<b>2 913 940,00</b>	<b>1 126 566,54</b>