

UCHWAŁA NR III/32/2024
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 25 września 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 uchwała, 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.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kleszczewski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
	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
600			Transport i łączność	27 150 108,23	80 071,00	0,00	27 230 179,23
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 777,00	18 169,00	0,00	213 946,00
	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
710			Działalność usługowa	0,00	150,00	0,00	150,00
	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
750			Administracja publiczna	660 449,00	17 499,00	0,00	677 948,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 031 204,00	3 323,00	0,00	9 034 527,00
	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
758			Różne rozliczenia	22 870 609,00	200 000,00	0,00	23 070 609,00
	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
801			Oświata i wychowanie	290 147,00	19 941,00	0,00	310 088,00
	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
852			Pomoc społeczna	123 516,31	100,00	0,00	123 616,31
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5 775,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 875,00</i>
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 209 947,00	74 138,40	0,00	1 284 085,40
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>50 327,40</i>	<i>0,00</i>	<i>50 327,40</i>
		2690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 327,40	0,00	50 327,40
	85324		<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	<i>23 472,00</i>	<i>23 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 283,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 472,00	23 811,00	0,00	47 283,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 564,00	5 000,00	0,00	213 564,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>208 564,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 564,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 950,00	5 000,00	0,00	35 950,00
855			Rodzina	2 869 313,00	400 457,00	0,00	3 269 770,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 228 313,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 478 313,00</i>
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	250 000,00	0,00	1 020 000,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 641 000,00</i>	<i>150 457,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 791 457,00</i>
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00	7 500,00	0,00	181 500,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>174 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 500,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 000,00	7 500,00	0,00	181 500,00
Razem zadania własne:				65 111 752,54	832 048,40	0,00	65 943 800,94
Ogółem plan dochodów:				71 143 219,42	832 048,40	0,00	71 975 267,82
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				45 158 264,21	820 536,40	0,00	45 978 800,61
- 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
Dochody majątkowe, w tym:				25 984 955,21	11 512,00	0,00	25 996 467,21
- 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
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 700,00	5 700,00	0,00	83 400,00
	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
600			Transport i łączność	41 213 212,13	80 071,00	0,00	41 293 283,13
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 500,00	50 000,00	0,00	275 500,00
	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
710			Działalność usługowa	1 329 620,00	11 943,00	0,00	1 341 563,00
	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
750			Administracja publiczna	11 186 806,00	402 621,16	0,00	11 589 427,16
	75020		Starostwa powiatowe	8 930 719,00	122 621,16	0,00	9 053 340,16
		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	60 000,00	0,00	462 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 798,00	32 621,16	0,00	453 419,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 653,00	5 000,00	0,00	12 653,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	5 931 824,00	15 074,00	0,00	5 946 898,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 384 718,31	23 811,00	0,00	1 408 529,31
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 088 580,00	50 327,40	0,00	5 138 907,40
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>50 327,40</i>	<i>0,00</i>	<i>50 327,40</i>
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 304 320,22	15 000,00	0,00	4 319 320,22
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 271 779,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 276 779,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 422,00	5 000,00	0,00	38 422,00
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>2 320 102,42</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 330 102,42</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 370,00	10 000,00	0,00	2 224 370,00
855			Rodzina	7 493 412,00	170 000,00	0,00	7 663 412,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>3 636 400,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 806 400,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	170 000,00	0,00	570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 459,59	7 500,84	0,00	264 960,43
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>257 459,59</i>	<i>7 500,84</i>	<i>0,00</i>	<i>264 960,43</i>
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 600,00	32 000,00	0,00	527 600,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>70 600,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 600,00</i>
		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
926			Kultura fizyczna	54 500,00	0,00	32 000,00	22 500,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>54 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>22 500,00</i>
		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
Razem zadania własne:				79 764 530,25	864 048,40	32 000,00	80 596 578,65
Ogółem plan wydatków:				83 945 997,13	864 048,40	32 000,00	84 778 045,53
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				46 419 257,36	864 048,40	32 000,00	47 251 305,76
- 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	796 898,40	0,00	40 473 773,02
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	702 760,00	0,00	14 930 591,94
- 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	60 000,00	32 000,00	3 894 417,74
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				3 866 417,74	60 000,00	32 000,00	3 894 417,74
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
II. Wydatki majątkowe, w tym:				37 526 739,77	0,00	0,00	37 526 739,77
- 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 III/32/2024 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 25 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. 750 rozdz. 75078 - "usuwanie skutków klęsk żywiołowych" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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".

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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. Ponadto dopisuje się dotację celową na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 542 777,75
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 <i>w tym:</i> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku wynikająca z Ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6</i>	905	7 581 199,55
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	905	83 460,43
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	905	912,22
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku wynikająca z Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</i>	905	7 496 826,90
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 641 578,32
Rozchody ogółem:			740 000,04
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	740 000,04
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			12 802 777,71

**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	997 088,80
I	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75078	2710	Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	0,00	0,00	50 000,00
2.	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	4 338,80
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	2 336 690,00	179 477,74
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	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
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
O G Ó Ł E M					0,00	2 913 940,00	1 176 566,54

