

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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 4.307.936,46 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.164.750,18 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.108.655,28 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.926.081,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 74.574.702,59 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 27.227.641,03 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 47.347.061,56 zł.

- 2) Wydatki ogółem - 86.416.868,30 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 39.382.717,59 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 47.034.150,71 zł.

- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.842.165,71 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 2.680.966,32 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 12.582.165,75 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 3.799.375,00 zł i kosztów w kwocie 3.799.375,00 zł Zakładu Aktywności Zawodowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody (dz. 756 rozdz. 75618 § 0690) w kwocie 890.000,00 zł i wydatki (dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 71095) w kwocie 890.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 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.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	27 230 179,23	3 186 400,00	1 955 408,18	28 461 171,05
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	27 230 179,23	3 186 400,00	1 955 408,18	28 461 171,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	430 000,00	16 000,00	0,00	446 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 295 258,90	3 170 400,00	0,00	9 465 658,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 108 546,31	0,00	15 590,18	5 092 956,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	0,00	1 939 818,00	12 060 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 946,00	12 365,00	0,00	226 311,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	213 946,00	12 365,00	0,00	226 311,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 600,00	12 365,00	0,00	155 965,00
710			Działalność usługowa	150,00	3 460,00	0,00	3 610,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	150,00	3 460,00	0,00	3 610,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	3 460,00	0,00	3 610,00
750			Administracja publiczna	677 948,00	489,00	0,00	678 437,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	677 948,00	489,00	0,00	678 437,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	602,00	489,00	0,00	1 091,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 034 527,00	181 490,00	0,00	9 216 017,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 629 178,00	181 490,00	0,00	1 810 668,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	60 000,00	0,00	660 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	1 300,00	0,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	90 000,00	0,00	890 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 141,00	190,00	0,00	1 331,00
758			Różne rozliczenia	23 103 807,00	259 383,46	0,00	23 363 190,46
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	592 357,00	90 008,46	0,00	682 365,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	90 008,46	0,00	540 008,46
	75867		<i>Krajowy Plan Odbudowy</i>	0,00	169 375,00	0,00	169 375,00
		2057	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	40 250,00	0,00	40 250,00
		6257	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	129 125,00	0,00	129 125,00
801			Oświata i wychowanie	310 088,00	155 043,00	32 859,00	432 272,00
	80115		<i>Technika</i>	21 517,00	8 000,00	0,00	29 517,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

			realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	80195		Pozostała działalność	288 571,00	147 043,00	32 859,00	402 755,00
		0840	Wpływy z pozostałych odsetek	20 070,00	0,00	18 197,00	1 873,00
		0870	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 442,00	0,00	7 442,00
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 424,00	0,00	14 662,00	34 762,00
		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	207 210,00	142 601,00	0,00	349 811,00
852			Pomoc społeczna	123 616,31	3 500,00	0,00	127 116,31
	85203		Osrodki wsparcia	5 875,00	3 500,00	0,00	9 375,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 284 085,40	12 000,00	170 000,00	1 126 085,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	748 184,00	0,00	170 000,00	578 184,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 250,00	0,00	40 250,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	129 750,00	0,00	129 750,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	438 291,00	12 000,00	0,00	450 291,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	12 000,00	0,00	72 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 564,00	5 025,00	6 483,00	212 106,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	213 564,00	5 025,00	6 483,00	212 106,00
		0830	Wpływy z usług	166 710,00	0,00	6 483,00	160 227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 950,00	5 025,00	0,00	40 975,00
855			Rodzina	3 450 374,74	488 781,00	0,00	3 939 155,74
	85508		Rodziny zastępcze	1 505 979,48	211 495,00	0,00	1 717 474,48
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	170 000,00	0,00	1 190 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 495,00	0,00	41 495,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 944 395,26	277 286,00	0,00	2 221 681,26
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	457,00	686,00	0,00	1 143,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	50 000,00	0,00	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 451 600,00	220 000,00	0,00	1 671 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 400,00	6 600,00	0,00	23 000,00
			Razem zadania własne:	66 157 603,68	4 307 936,46	2 164 750,18	68 300 789,96
			Ogółem plan dochodów:	72 431 516,31	4 307 936,46	2 164 750,18	74 574 702,59
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				46 435 049,10	991 604,46	79 592,00	47 347 061,56
- zadania własne				40 161 136,47	991 604,46	79 592,00	41 073 148,93
- zadania zlecone				4 422 625,63	0,00	0,00	4 422 625,63
- 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	182 851,00	0,00	390 061,00
Dochody majątkowe, w tym:				25 996 467,21	3 316 332,00	2 085 158,18	27 227 641,03
- zadania własne				25 996 467,21	3 316 332,00	2 085 158,18	27 227 641,03
- 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	129 125,00	0,00	129 125,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	41 293 283,13	3 796 420,82	1 949 706,00	43 139 997,95
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	41 293 283,13	3 796 420,82	1 949 706,00	43 139 997,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 684 097,36	0,00	9 888,00	3 674 209,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 908 703,77	3 770 532,82	0,00	25 679 236,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	25 888,00	0,00	690 888,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	0,00	1 939 818,00	12 060 182,00
710			Działalność usługowa	1 341 563,00	90 000,00	0,00	1 431 563,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	249 550,00	90 000,00	0,00	339 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 550,00	90 000,00	0,00	256 550,00
801			Oświata i wychowanie	5 946 898,00	2 251,00	224 917,00	5 724 232,00
	80115		<i>Technika</i>	4 550 552,00	0,00	196 500,00	4 354 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 109,00	0,00	35 000,00	464 109,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 062 119,00	0,00	161 500,00	1 900 619,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	771 234,00	2 251,00	28 417,00	745 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 087,00	0,00	16 697,00	28 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 850,00	0,00	11 720,00	16 130,00
		4301	Zakup usług pozostałych	181 038,00	2 251,00	0,00	183 289,00
852			Pomoc społeczna	1 408 529,31	3 500,00	0,00	1 412 029,31
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 775,00	3 500,00	0,00	9 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	3 500,00	0,00	9 275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 138 907,40	181 375,00	170 000,00	5 150 282,40
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	823 064,00	169 375,00	170 000,00	822 439,00
		2057	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	40 250,00	0,00	40 250,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	577 250,00	0,00	40 250,00	537 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	129 750,00	0,00	129 750,00	0,00
		6257	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	129 125,00	0,00	129 125,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	4 265 516,00	12 000,00	0,00	4 277 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 447,00	12 000,00	0,00	3 023 447,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 352 518,22	28 508,46	1 458,00	4 379 568,68
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 276 779,00	26 500,00	1 458,00	1 301 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 625,00	0,00	1 458,00	36 167,00
		4260	Zakup energii	98 100,00	26 500,00	0,00	124 600,00
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 361 822,42	2 008,46	0,00	2 363 830,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137 452,42	8,46	0,00	137 460,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 224 370,00	2 000,00	0,00	2 226 370,00
855			Rodzina	7 844 016,74	6 600,00	580 000,00	7 270 616,74

	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 834 066,48	0,00	375 000,00	3 459 066,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 729,48	0,00	52 000,00	163 729,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 047,00	0,00	13 000,00	9 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	697 320,00	0,00	310 000,00	387 320,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	4 009 950,26	6 600,00	205 000,00	3 811 550,26
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	0,00	25 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	6 600,00	0,00	126 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	180 000,00	130 000,00
Razem zadania własne:				80 810 381,39	4 108 655,28	2 926 081,00	81 992 955,67
Ogółem plan wydatków:				85 234 294,02	4 108 655,28	2 926 081,00	86 416 868,30
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				47 707 554,25	183 109,46	856 513,00	47 034 150,71
- zadania własne				43 283 641,62	183 109,46	856 513,00	42 610 238,08
- zadania zlecone				4 422 625,63	0,00	0,00	4 422 625,63
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst				1 287,00	0,00	0,00	1 287,00
1. Wydatki jednostek budżetowych				40 895 791,51	138 600,00	791 263,00	40 243 128,51
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				25 853 239,82	12 000,00	571 500,00	25 293 739,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 042 551,69	126 600,00	219 763,00	14 949 388,69
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				37 816,80	0,00	0,00	37 816,80
2. Dotacje na zadania bieżące:				3 926 137,74	2 008,46	40 250,00	3 887 896,20
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				3 926 137,74	2 008,46	40 250,00	3 887 896,20
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 478 415,00	0,00	25 000,00	2 453 415,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				207 210,00	42 501,00	0,00	249 711,00
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				0,00	40.250,00	0,00	40.250,00
5. Obsługa długu				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:				37 526 739,77	4 063 364,82	2 207 387,00	39 382 717,59
- zadania własne				37 526 739,77	4 063 364,82	2 207 387,00	39 382 717,59
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				37 526 739,77	4 063 364,82	2 207 387,00	39 382 717,59
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				159 750,00	129 125,00	129 750,00	159 125,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	129 125,00	0,00	129 125,00

**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. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.000,00 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.170.400,00 zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 4.168.800,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację:

a) przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.969.200,00 zł,
- wkład własny Powiatu Suwalskiego - 659.600,00 zł;

b) przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.201.200,00 zł,
- wkład własny Powiatu Suwalskiego - 338.800,00 zł.

3. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13.580,16 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Jeleniewo na realizację przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki.

4. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 242.848,00 zł na realizację przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II.

5. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.010,02 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Szypliszki oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 4.020,02 zł na realizację przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik.

6. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 73.203,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 88.498,00 zł na realizację modernizacji i przebudowy układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki.

7. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 394.982,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 407.520,00 zł na realizację modernizacji i przebudowy układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakałarzewo.

8. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 27.307,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 37.458,00 zł na realizację modernizacji i przebudowy układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Filipów.

9. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.444.326,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 1.544.161,00 zł na realizację modernizacji i przebudowy układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Raczki, Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak oraz Jeleniewo.

10. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pługu do śniegu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

11. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.112,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

12. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.365,00 zł z tytułu sprzedaży działki w obrębie Nowa Wieś gm. Suwałki.

13. W dz. 710 rozdz. 71015 - "nadzór budowlany" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.460,00 zł z tytułu dochodów osiąganych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

14. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 489,00 zł z tytułu wpływu odsetek od należności opłaconych po terminie.

15. W dz. 756 rozdz. 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 91.490,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych, kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu oraz odsetek od nieterminowych płatności.

16. W dz. 756 rozdz. 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 90.000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Powyższe dochody przeznacza się na realizację tych zadań w dz. 710 rozdz. 71095 - "pozostała działalność".

17. W dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 90.000,00 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

18. W dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8,46 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym. Powyższe środki przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem wychowanka będącego obywatelem Ukrainy w Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym.

19. W dz. 758 rozdz. 75867 - "Krajowy Plan Odbudowy" oraz w dz. 853 rozdz. 85311 "rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" zmienia się klasyfikację budżetową oraz wysokość środków otrzymanych na realizację projektu pt. "Wsparcie usług społecznych - szansą na sukces,, realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

20. W dz. 801 rozdz. 80115 - "technika" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. *Edukacja ekologiczna w Dowspudzie*, zrealizowanego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na rok 2024 – część 2) Fundusz Ekologii.

21. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.442,00 zł z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki szklarni.

22. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 32.859,00 zł z tytułu braku możliwości sprzedaży zboża oraz z tytułu braku wpływu dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

23. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 142.601,00 zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 2.251,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000210925. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025 a jego głównym celem jest podniesienie kompetencji zawodowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez udział w praktykach zawodowych oraz obserwacji pracy w szkole za granicą.

24. W dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.500,00 zł z tytułu wpływu darowizn na organizację festynu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku.

25. W dz. 853 rozdz. 85333 - "powiatowe urzędy pracy" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpłat dokonywanych za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

26. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.025,00 zł z tytułu wpłat kwaterunkowych uczniów mieszkających w internacie.

27. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.483,00 zł z tytułu mniejszych wpływów za wyżywienie młodzieży w internacie.

28. W dz. 854 rozdz. 85419 - "ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.000,00 zł na utrzymanie wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym.

29. W dz. 855 rozdz. 85508 - "rodziny zastępcze" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 170.000,00 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych większej liczby dzieci i wychowanków z innych powiatów niż przewidywano.

30. W dz. 855 rozdz. 85508 - "rodziny zastępcze" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 41.495,00 zł w związku z wpływem środków Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

31. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 270.686,00 zł w związku z przyjęciem do placówki opiekuńczo-wychowawczej większej liczby dzieci i wychowanków z innych powiatów niż przewidywano.

32. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.600,00 zł z tytułu otrzymania darowizn w postaci pieniężnej na działalność Domów Dziecka w Nowej Pawłowce.

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. 2 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II" o kwotę 242.848,00 zł,
- w cz. I poz. 3 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki" o kwotę 13.580,16 zł,
- w cz. I poz. 10 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik" o kwotę 4.020,02 zł,
- w cz. I poz. 14 dopisuje się zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny" na kwotę 2.628.800,00 zł,
- w cz. I poz. 15 dopisuje się zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie" na kwotę 1.540.000,00 zł,
- w cz. I poz. 16 zmniejsza się wartość zadania "Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki" o kwotę 88.498,00 zł,
- w cz. I poz. 17 zmniejsza się wartość zadania "Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakałarzewo" o kwotę 407.520,00 zł,
- w cz. I poz. 18 zmniejsza się wartość zadania "Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Raczki, Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak oraz Jeleniewo" o kwotę 1.544.161,00 zł,
- w cz. II poz. 1 zmniejsza się wartość zadania "Zakup samochodu ciężarowego" o kwotę 1.112,00 zł,
- w cz. II poz. 2 dopisuje się zadanie "Zakup pługu do śniegu" na kwotę 27.000,00 zł.

2. W załączniku nr 5 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku" aktualizuje się dane dotyczące dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Miasto Suwałki.

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

4. W załączniku nr 7 do uchwały - wydatki na programy i projektu realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności dopisuje się projekt realizowany przez Zespół Szkół w Dowspudzie z Programu Erasmus+ oraz projekt "Wsparcie usług społecznych - szansą na sukces" realizowany przez Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku.

5. W załączniku nr 8 do uchwały - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok - aktualizuje się plan przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	4 048 342,05	4 048 342,05
2.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II	2 544 649,09	2 544 649,09
3.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki	2 112 490,82	2 112 490,82
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl	1 942 968,78	1 942 968,78
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 6+670-9+450	79 950,00	79 950,00
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+056-1+486	79 950,00	79 950,00
7.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1136B Postaweł - Sobolewo - 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	44 127,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaborszki	6 702 034,55	6 702 034,55
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	2 796 572,31	2 796 572,31
11.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród	363 389,99	363 389,99
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny w km 0+000-1+200	23 247,00	23 247,00
13.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1100B Przerośl - Rakówek - Cisówek - granica województwa w km 4+300-5+300	23 580,00	23 580,00
14.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny	3 330 000,00	2 628 800,00
15.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie	2 040 000,00	1 540 000,00
16.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki	2 037 002,00	2 037 002,00
17.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakalarzewo	1 697 980,00	1 697 980,00
18.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Filipów	2 088 042,00	2 088 042,00
19.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Raczek, Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak oraz Jeleniewo	6 937 339,00	6 937 339,00
20.	921	92120	6580	Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowszpedzie - renowacja, zagospodarowanie i wyposażenie	485 000,00	170 000,00
21.	921	92120	6580	Realizacja kompleksowych prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowszpedzie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym Alei	475 000,00	160 000,00
Razem wydatki inwestycyjne					39 989 060,59	38 069 418,59
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	663 888,00	663 888,00
2.	600	60014	6060	Zakup pługu do śniegu	27 000,00	27 000,00
3.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	10 000,00	10 000,00
4.	801	80115	6060	Zakup autobusu	428 286,00	428 286,00
Razem zakupy inwestycyjne					1 129 174,00	1 129 174,00
Ogółem zadania inwestycyjne					41 118 234,59	39 198 592,59

**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	537 000,00	1 038 191,80
I Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	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	2057	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	0,00	40 250,00
2	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	537 000,00	0,00
3	853	85311	6257	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	0,00	129 125,00
V. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2070	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	5 816,80
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	2 338 690,00	211 206,20
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	137 460,88
2.	854	85419	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	2 226 370,00	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	2 875 690,00	1 249 398,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 582 165,75
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 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> <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
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	2 680 966,32
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:			11 842 165,71

**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:			425 711,00	0,00	425 711,00
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
1.2	Program:	Erasmus +				
	Priorytet:	KA 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe				
	Działanie:	Mobilność edukacyjna osób				
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	-	801, 80195	178 251,00	0,00	178 251,00
	z tego: 2024 r.	-	4301	2 251,00	0,00	2 251,00
1.3	Program:	Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej				
	Obszar:	2 - Budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wsparcie usług społecznych - szansą na sukces"				
	Razem wydatki:	-	853, 85311	40 250,00	0,00	40 250,00
	z tego: 2024 r.	-	2057	40 250,00	0,00	40 250,00
2.	Wydatki majątkowe razem:			129 125,00	0,00	129 125,00
2.1	Program:	Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej				
	Obszar:	2 - Budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wsparcie usług społecznych - szansą na sukces"				
	Razem wydatki:	-	853, 85311	129 125,00	0,00	129 125,00
	z tego: 2024 r.	-	6257	129 125,00	0,00	129 125,00
Ogółem				554 836,00	0,00	554 836,00
z tego: 2024 r.				378 836,00	0,00	378 836,00

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

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		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	128 812,00	3 799 375,00	706 375,00	0,00	0,00	3 799 375,00	0,00	128 812,00
Ogółem		128 812,00	3 799 375,00	706 375,00	0,00	0,00	3 799 375,00	0,00	128 812,00