

**UCHWAŁA NR XXIV/98/2025**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 15 stycznia 2025 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za IV kwartały 2024 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu ustala, co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przyjąć informację o wykonaniu budżetu powiatu za IV kwartały 2024 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

**§ 2.** Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w §1.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Starosta

**Witold Kowalewski**

Wicestarosta

**Andrzej Szymulewski**

Członek Zarządu

**Andrzej Chlebus**

**Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Suwalskiego za IV kwartały 2024 roku****I. Dochody budżetu powiatu:**

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wynosi 74.583.277,59 zł. Do końca grudnia 2024 roku plan dochodów zrealizowany został w kwocie 76.629.919,87 zł, co stanowi 102,74% w stosunku do planu. W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5.700,00	5.700,00	100,00
2.	020	Leśnictwo	27.287,00	24.287,00	89,01
3.	600	Transport i łączność	28.461.171,05	27.578.252,51	96,90
4.	630	Turystyka	5.118,00	4.877,77	95,31
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	590.748,46	602.631,57	102,01
6.	710	Działalność usługowa	889.109,86	889.102,17	100,00
7.	750	Administracja publiczna	682.111,00	666.936,00	97,78
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68.031,00	68.030,95	100,00
9.	752	Obrona narodowa	36.000,00	35.998,37	100,00
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	140.712,00	140.712,00	100,00
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.216.017,00	10.036.790,81	108,91
12.	758	Różne rozliczenia	23.371.765,46	25.571.858,19	109,41
13.	801	Oświata i wychowanie	432.272,00	446.002,29	103,18
14.	852	Pomoc społeczna	2.994.899,72	2.979.960,72	99,50
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.994.565,40	2.975.620,93	99,37
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212.106,00	215.932,86	101,80
17.	855	Rodzina	3.974.163,64	4.206.322,33	105,84
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181.500,00	180.903,40	99,67
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>74.583.277,59</b>	<b>76.629.919,87</b>	<b>102,74</b>

Za okres czterech kwartałów 2024 roku dochody wykonano w kwocie 76.629.919,87 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 50.608.518,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 26.021.401,53 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 na kwotę 2.233,05 zł.

**II. Wydatki budżetu powiatu:**

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok wynosi 86.425.443,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan wydatków zrealizowany został w kwocie 78.690.723,51 zł, co stanowi 91,05 % w stosunku do planu. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	83.400,00	58.086,46	69,65
2.	020	Leśnictwo	172.415,00	153.960,53	89,30
3.	600	Transport i łączność	43.139.997,95	38.656.706,67	89,61
4.	630	Turystyka	39.850,00	18.313,07	45,96
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	639.937,46	497.823,55	77,79
6.	710	Działalność usługowa	2.317.062,86	2.047.746,16	88,38
7.	750	Administracja publiczna	11.593.101,16	10.570.353,78	91,18
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68.031,00	68.030,95	100,00
9.	752	Obrona Narodowa	36.000,00	35.998,37	100,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.300,00	46.647,86	80,01
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	140.712,00	140.712,00	100,00

12.	757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	132.172,63	66,09
13.	758	Różne rozliczenia	225.000,00	0,00	0,00
14.	801	Oświata i wychowanie	5.724.232,00	5.450.159,99	95,21
15.	851	Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	100,00
16.	852	Pomoc społeczna	4.279.812,72	4.215.230,82	98,49
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.168.762,40	5.137.439,79	99,39
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.388.143,68	4.266.390,47	97,23
19.	855	Rodzina	7.305.624,64	6.869.967,00	94,04
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264.960,43	91.546,85	34,55
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527.600,00	193.118,01	36,60
22.	926	Kultura fizyczna	22.500,00	10.318,55	45,86
		<b>RAZEM:</b>	<b>86.425.443,30</b>	<b>78.690.723,51</b>	<b>91,05</b>

Poniesiono w okresie czterech kwartałów 2024 r. wydatki w kwocie 78.690.723,51 zł w tym między innymi na:

- wydatki bieżące w kwocie 44.040.319,41 zł, przeznaczono na: realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje dla innych jednostek na podstawie porozumień, utrzymanie rodzin zastępczych, spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 34.650.404,10 zł wydatkowano między innymi na: przebudowę i modernizację dróg powiatowych i zakupy inwestycyjne.

W okresie od 01.01.2024 – 31.12.2024 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 740.000,04 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 1.579.999,84 zł.

Planowany w 2024 roku wynik finansowy jako deficyt budżetowy w kwocie 11.842.165,71 zł na 31 grudnia 2024 roku deficyt wyniósł 2.060.803,64 zł.