



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 3575

UCHWAŁA NR II/21/2024 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 5 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 368.601,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.804.146,77 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.273.627,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.709.172,77 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 70.671.336,13 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 25.984.955,21 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 44.686.380,92 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 83.474.113,84 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 37.526.739,77 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 45.947.374,07 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 7.581.198,71 zł;
 - c) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy w kwocie 1.579.999,84 zł,
 - d) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.641.579,16 zł.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 174.000,00 zł i wydatki w kwocie 257.459,59 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/21/2024
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 5 lipca 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Zadania własne: | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 22 950,00 | 50,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 22 950,00 | 50,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 950,00 | 50,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 29 917 410,00 | 30 025,00 | 2 797 326,77 | 27 150 108,23 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 29 917 410,00 | 30 025,00 | 2 797 326,77 | 27 150 108,23 |
| | | 0960 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 30 025,00 | 0,00 | 30 025,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 601 200,00 | 0,00 | 124 171,94 | 477 028,06 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 059 200,00 | 0,00 | 170 560,04 | 888 639,96 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 674 800,00 | 0,00 | 2 379 541,10 | 6 295 258,90 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 231 600,00 | 0,00 | 123 053,69 | 5 108 546,31 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 038,00 | 105 739,00 | 0,00 | 195 777,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 038,00 | 105 739,00 | 0,00 | 195 777,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 7 460,00 | 539,00 | 0,00 | 7 999,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 38 400,00 | 105 200,00 | 0,00 | 143 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 665 927,00 | 1 342,00 | 6 820,00 | 660 449,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 665 927,00 | 1 342,00 | 6 820,00 | 660 449,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 552,00 | 0,00 | 6 820,00 | 17 732,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 145,00 | 147,00 | 0,00 | 292,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 200,00 | 1 195,00 | 0,00 | 4 395,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 993 980,00 | 37 224,00 | 0,00 | 9 031 204,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 588 631,00 | 37 224,00 | 0,00 | 1 625 855,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 13 800,00 | 36 200,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 521,00 | 95,00 | 0,00 | 616,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 110,00 | 929,00 | 0,00 | 15 039,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 288 196,00 | 1 951,00 | 0,00 | 290 147,00 |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | 8 492,00 | 1 951,00 | 0,00 | 10 443,00 |
| | | 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 | 3 965,00 | 1 951,00 | 0,00 | 5 916,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 9 366,00 | 0,00 | 19 366,00 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 0,00 | 5 775,00 | 0,00 | 5 775,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 775,00 | 0,00 | 5 775,00 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 0,00 | 3 591,00 | 0,00 | 3 591,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 591,00 | 0,00 | 3 591,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 189 947,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 209 947,00 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 418 291,00 | 20 000,00 | 0,00 | 438 291,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 197 660,00 | 10 904,00 | 0,00 | 208 564,00 |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 197 660,00 | 10 904,00 | 0,00 | 208 564,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 904,00 | 0,00 | 10 904,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 862 313,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 869 313,00 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 1 634 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1 641 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 9 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 16 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 29 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| Razem zadania własne: | | | | 67 411 549,00 | 368 601,00 | 2 804 146,77 | 64 976 003,23 |
| Ogółem plan dochodów: | | | | 73 106 881,90 | 368 601,00 | 2 804 146,77 | 70 671 336,13 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Dochody bieżące, z tego: | | | | 44 724 531,90 | 263 401,00 | 301 551,98 | 44 686 380,92 |
| - zadania własne | | | | 39 029 199,00 | 263 401,00 | 301 551,98 | 38 991 048,02 |
| - zadania zlecone | | | | 3 844 045,90 | 0,00 | 0,00 | 3 844 045,90 |
| - 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: | | | | 28 382 350,00 | 105 200,00 | 2 502 594,79 | 25 984 955,21 |
| - zadania własne | | | | 28 382 350,00 | 105 200,00 | 2 502 594,79 | 25 984 955,21 |
| - 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/21/2024
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 5 lipca 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Zadania własne: | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 168 078,00 | 50,00 | 0,00 | 168 128,00 |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 22 950,00 | 50,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 950,00 | 50,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 44 137 959,90 | 30 025,00 | 2 954 772,77 | 41 213 212,13 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 44 137 959,90 | 30 025,00 | 2 954 772,77 | 41 213 212,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 978 829,34 | 0,00 | 294 731,98 | 3 684 097,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 403 386,00 | 30 025,00 | 0,00 | 433 411,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 568 744,56 | 0,00 | 2 660 040,79 | 21 908 703,77 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 309 620,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 329 620,00 |
| | 71095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 229 550,00 | 20 000,00 | 0,00 | 249 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 550,00 | 20 000,00 | 0,00 | 166 550,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 891 875,00 | 294 931,00 | 0,00 | 11 186 806,00 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 8 810 719,00 | 120 000,00 | 0,00 | 8 930 719,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362 583,00 | 40 000,00 | 0,00 | 402 583,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 382 958,00 | 40 000,00 | 0,00 | 422 958,00 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 41 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 092 000,00 | 159 931,00 | 0,00 | 1 251 931,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 000,00 | 109 931,00 | 0,00 | 389 931,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 550 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 903 473,00 | 28 351,00 | 0,00 | 5 931 824,00 |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | 4 567 299,00 | 1 951,00 | 0,00 | 4 569 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 065,00 | 1 951,00 | 0,00 | 49 016,00 |
| | 80152 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 23 405,00 | 26 400,00 | 0,00 | 49 805,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 071,00 | 26 400,00 | 0,00 | 27 471,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 271 202,00 | 9 366,00 | 0,00 | 1 280 568,00 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 0,00 | 5 775,00 | 0,00 | 5 775,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 775,00 | 0,00 | 5 775,00 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 0,00 | 3 591,00 | 0,00 | 3 591,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 591,00 | 0,00 | 3 591,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 288 217,22 | 10 904,00 | 26 400,00 | 4 272 721,22 |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 1 287 275,00 | 10 904,00 | 26 400,00 | 1 271 779,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 354,00 | 5 904,00 | 0,00 | 37 258,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 905,00 | 5 000,00 | 0,00 | 43 905,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 291 695,00 | 0,00 | 26 400,00 | 265 295,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 486 412,00 | 735 000,00 | 728 000,00 | 7 493 412,00 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>3 850 012,00</i> | <i>735 000,00</i> | <i>728 000,00</i> | <i>3 857 012,00</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 107 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 190 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 178 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 761,00 | 10 000,00 | 0,00 | 104 761,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 109 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112 459,59 | 145 000,00 | 0,00 | 257 459,59 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>112 459,59</i> | <i>145 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>257 459,59</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 830,00 | 70 000,00 | 0,00 | 111 830,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 629,59 | 75 000,00 | 0,00 | 143 629,59 |
| Razem zadania własne: | | | | 82 064 326,71 | 1 273 627,00 | 3 709 172,77 | 79 628 780,94 |
| Ogółem plan wydatków: | | | | 85 909 659,61 | 1 273 627,00 | 3 709 172,77 | 83 474 113,84 |
| <u>Wyszczególnienie</u> | | | | | | | |
| I. Wydatki bieżące, w tym: | | | | 45 022 879,05 | 1 273 627,00 | 349 131,98 | 45 947 374,07 |
| - zadania własne | | | | 41 177 546,15 | 1 273 627,00 | 349 131,98 | 42 102 041,17 |
| - zadania zlecone | | | | 3 844 045,90 | 0,00 | 0,00 | 3 844 045,90 |
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst | | | | 1 287,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287,00 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | | | | 38 359 579,31 | 1 270 627,00 | 349 131,98 | 39 281 074,33 |
| z tego: | | | | | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | 25 142 752,90 | 0,00 | 26 400,00 | 25 116 352,90 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 13 216 826,41 | 1 270 627,00 | 322 731,98 | 14 164 721,43 |
| - w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu | | | | 35 440,80 | 0,00 | 0,00 | 35 440,80 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące: | | | | 3 835 716,74 | 0,00 | 0,00 | 3 835 716,74 |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu | | | | 3 835 716,74 | 0,00 | 0,00 | 3 835 716,74 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 2 420 373,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 423 373,00 |
| 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: | | | | 40 886 780,56 | 0,00 | 3 360 040,79 | 37 526 739,77 |
| - zadania własne | | | | 40 886 780,56 | 0,00 | 3 360 040,79 | 37 526 739,77 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 40 886 780,56 | 0,00 | 3 360 040,79 | 37 526 739,77 |
| z tego: | | | | | | | |
| - dotacje na zadania majątkowe | | | | 159 750,00 | 0,00 | 0,00 | 159 750,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/21/2024
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 5 lipca 2024 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR II/21/2024 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 5 LIPCA 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2024 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 020 rozdz. 02001 - „gospodarka leśna” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 50,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji przyznanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, która przeznaczona zostanie na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów.

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

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30.025,00 zł z tytułu darowizny od PZM Warszawa na wykonanie prac naprawczych w zakresie uszkodzonych nawierzchni na udostępnionych drogach powiatowych, na których odbędzie się Rajd Polski ORLEN 80,
- 2) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 32.829,37 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Gminy Filipów na remont odcinka drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 1.437.395,02 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 829.824,39 zł,
 - b) środki z Gminy Filipów - 287.370,63 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 320.200,00 zł,
- 3) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 43.406,02 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Gminy Raczki na remont odcinka drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo - Raczki. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 1.415.198,93 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 818.204,95 zł,
 - b) środki z Gminy Raczki - 276.793,98 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 320.200,00 zł,
- 4) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 218.496,59 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Gminy Suwałki na remont odcinka drogi powiatowej 1147B od drogi 653 - Białe - Niemcowizna - Bakaniuk - Józefowo. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 801.503,41 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 477.028,06 zł,
 - b) środki z Gminy Suwałki - 324.475,35 zł,
- 5) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.227.857,95 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Gminy Bakalarzewo na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki. Ponadto zmniejsza się udział środków własnych w realizacji tego zadania o kwotę 5.000,00 zł. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 4.048.342,05 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.393.342,05 zł,
 - b) środki z Gminy Bakalarzewo - 830.000,00 zł,
 - c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 825.000,00 zł,
- 6) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 673.102,91 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 2.787.497,09 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.518.097,09 zł,

- b) środki z Gminy Szypliszki - 754.400,00 zł,
c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 515.000,00 zł,
- 7) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 441.549,02 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 2.121.650,98 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.239.650,98 zł,
b) środki z Gminy Jeleniewo - 450.000,00 zł,
c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 432.000,00 zł,
- 8) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 57.031,22 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl. Ponadto zmniejsza się udział środków własnych w realizacji tego zadania o kwotę 40.000,00 zł. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 1.942.968,78 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.144.168,78 zł,
b) środki z Województwa Podlaskiego - 750.000,00 zł,
c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 48.800,00 zł,
- 9) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 27.446,00 zł z tytułu zmniejszenia udział środków własnych na przebudowę drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 6.626.161,55 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.911.161,55 zł,
b) środki z Gminy Suwałki - 1.600.000,00 zł,
c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 1.115.000,00 zł,
- 10) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 85.000,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Gminy Szypliszki na przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik. Ponadto zmniejsza się udział środków własnych w realizacji tego zadania o kwotę 85.000,00 zł. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 2.800.592,33 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.656.192,33 zł,
b) środki z Gminy Szypliszki - 572.200,00 zł,
c) wkład własny Powiatu Suwalskiego - 572.200,00 zł,
- 11) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18.053,69 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji z Gminy Suwałki na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakałarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród. Po dokonanych zmianach wartość zadania wyniesie 363.389,99 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 281.443,68 zł,
b) środki z Gminy Suwałki - 81.946,31 zł,

3. W dz. 700 rozdz. 70005 - „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 105.739,00 zł, w tym z tytułu opłat za trwały zarząd w kwocie 539,00 zł oraz z tytułu sprzedaży działek w obrębie Okuniowiec, Kuków Folwark, Wiatrołuża i sprzedaży nieruchomości w Dowszpudzie w kwocie 105.200,00 zł.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 - „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.342,00 zł z tytułu wpływu odsetek od należności opłaconych po terminie oraz z wpływów rozliczeń z lat ubiegłych. Ponadto w rozdziale tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.820,00 zł z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży usług.

5. W dz. 756 rozdz. 75618 - „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 37.224,00 zł z tytułu kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu.

6. W dz. 801 rozdz. 80115 - „technika” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.951,00 zł w związku ze zwiększeniem stawki czynszu za najem. Pozyskane dochody przeznacza się na bieżące wydatki Zespołu Szkół w Dowspudzie.

7. W dz. 852 rozdz. 85203 - „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.775,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania z ubezpieczenia AC za uszkodzone samochody służbowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku.

8. W dz. 852 rozdz. 85205 - „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.591,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę na mieniu powstałą na skutek zalania w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

9. W dz. 853 rozdz. 85333 - „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpłat dokonywanych za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

10. W dz. 854 rozdz. 85410 - „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10.904,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę na mieniu powstałą na skutek zalania w budynku internatu.

11. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wyższych niż pierwotnie zakładano dochodów z tytułu darowizn na rzecz Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłowce.

12. 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 145.000,00 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90095 - „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 145.000,00 zł z tytułu zwiększonych przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz na zabezpieczeniu planów wydatków do wysokości faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz jednostek podległych w 2024 roku.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne na 2024 rok - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 1 zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki – Urbanki” o kwotę 1.232.857,95 zł,
- w cz. I poz. 2 zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II” o kwotę 673.102,91 zł,
- w cz. I poz. 3 zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek – Gulbieniszki” o kwotę 441.549,02 zł,
- w cz. I poz. 4 zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl” o kwotę 97.031,22 zł,
- w cz. I poz. 9 zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża – Zaboryszki” o kwotę 27.446,00 zł,
- w cz. I poz. 10 zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo – Kaletnik” o kwotę 170.000,00 zł,
- w cz. I poz. 11 zmniejsza się wartość zadania „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród” o kwotę 18.053,69 zł.

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, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Miasto Suwałki oraz dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/21/2024
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 5 lipca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w roku budżetowym 2024 |
|------------------------------------|-----|--------|--------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Wydatki inwestycyjne | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki | 4 048 342,05 | 4 048 342,05 |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II | 2 787 497,09 | 2 787 497,09 |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki | 2 121 650,98 | 2 121 650,98 |
| 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 - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290 | 48 954,00 | 48 954,00 |
| 8. | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie | 132 569,00 | 120 000,00 |
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki | 6 626 161,55 | 6 626 161,55 |
| 10. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik | 2 800 592,33 | 2 800 592,33 |
| 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 - Wilkucie - 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 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 14. | 600 | 60014 | 6050 6370 | Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki | 2 125 500,00 | 2 125 500,00 |
| 15. | 600 | 60014 | 6050 6370 | Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakalarzewo | 2 105 500,00 | 2 105 500,00 |
| 16. | 600 | 60014 | 6050 6370 | Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Filipów | 2 125 500,00 | 2 125 500,00 |
| 17. | 600 | 60014 | 6050 6370 | Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Raczki, Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak oraz Jeleniewo | 8 481 500,00 | 8 481 500,00 |
| 18. | 921 | 92120 | 6580 | Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie | 470 000,00 | 170 000,00 |
| 19. | 921 | 92120 | 6580 | Realizacja kompleksowych prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowspudzie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym Alei | 460 000,00 | 160 000,00 |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | | 36 851 272,77 | 36 238 703,77 |
| II. Zakupy inwestycyjne | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu ciężarowego | 665 000,00 | 665 000,00 |
| 2. | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3. | 801 | 80115 | 6060 | Zakup autobusu | 428 286,00 | 428 286,00 |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | | 1 103 286,00 | 1 103 286,00 |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 37 954 558,77 | 37 341 989,77 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/21/2024
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 5 lipca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | 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 | 946 190,80 |
| I | Dział 750 - Administracja publiczna | | | | | | |
| 1. | 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 | 3 440,80 |
| 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 | 2 326 690,00 | 180 776,74 |
| 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 | 75 031,42 |
| 2. | 854 | 85419 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym | 0,00 | 2 214 370,00 | 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 |
| VI. | Dział 926 - Kultura fizyczna | | | | | | |
| 1. | 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 0,00 | 2 903 940,00 | 1 126 967,54 |