

UCHWAŁA NR CXX/358/2022
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z §14 pkt 3 uchwały nr XIX/140/21 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Suwalskiego na 2022 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 251.229,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 251.229,00 zł.

§ 2. Budżet powiatu na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 49.503.845,00 zł, tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 17.685.786,00 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 31.818.059,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 50.136.378,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 19.527.854,00 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 30.608.524,00 zł.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Wicestarosta

Artur Łuniewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	229,00	229,00	132 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>132 500,00</i>	<i>229,00</i>	<i>229,00</i>	<i>132 500,00</i>
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	229,00	0,00	14 229,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	229,00	771,00
Razem zadania zlecone:				4 713 900,00	229,00	229,00	4 713 900,00
Zadania własne:							
630			Turystyka	112 350,00	1 000,00	1 000,00	112 350,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>108 350,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>108 350,00</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	850,00	33 150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	150,00	5 850,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	0,00	850,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	0,00	150,00
750			Administracja publiczna	7 536 839,00	250 000,00	250 000,00	7 536 839,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>6 375 050,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>6 425 050,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>382 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>332 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	0,00	50 000,00	216 000,00
Razem zadania własne:				45 421 290,00	251 000,00	251 000,00	45 421 290,00
Ogółem plan wydatków:				50 136 378,00	251 229,00	251 229,00	50 136 378,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXX/358/2022 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 20 STYCZNIA 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2022 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2022 rok polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz jednostek podległych.

Ponadto w załączniku nr 3 do uchwały - zadania inwestycyjne w 2022 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 8 zwiększa się wartość wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B w km 5+250-6+458 o kwotę 27.250,00 zł,
- w cz. I poz. 9 zwiększa się wartość wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 4+810-6+455 o kwotę 5.779,00 zł,
- w cz. I poz. 10 zmniejsza się wartość wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 1+110-4+600 o kwotę 2.038,00 zł,
- w cz. I poz. 11 zwiększa się wartość wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w km 4+860-6+950 o kwotę 8.732,00 zł,
- w cz. I poz. 12 zwiększa się wartość wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w km 0+000-0+630 o kwotę 11.848,00 zł,
- w cz. I poz. 13 zmniejsza się wartość rozbudowy kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie o kwotę 21.408,00 zł,
- w cz. I poz. 14 zwiększa się wartość wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1153B Suwałki (ul. Kolejowa, Północna) - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 3+122-4+730 o kwotę 26.941,00 zł,
- w cz. I poz. 15 zwiększa się wartość wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1096B Przerośl - Olszanka - Kruszki - Nowa Pawłówka - Morgi - Czarnakowizna - Taciewo - Stara Chmielówka w km 0+000-0+640 o kwotę 20.350,00 zł,
- w cz. I poz. 16 zwiększa się wartość wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 1+376-5+170 o kwotę 15.931,00 zł,
- w cz. I poz. 17 zmniejsza się wartość wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - Granica Województwa w km 3+300-5+800 o kwotę 35.427,00 zł,
- w cz. I poz. 18 zmniejsza się wartość wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120B Bakałarzewo - Raczki w km 7+660-11+400 o kwotę 57.958,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak 8+455-10+305	2 650 000,00	2 650 000,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1110B Garbas - Szafranki	1 050 000,00	1 050 000,00
3.	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia 1+306-3+579	2 850 000,00	2 850 000,00
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki 6+360-9+760	3 450 000,00	3 450 000,00
5.	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo - Sadłowizna - Konopki 0+476-2+200	4 000 000,00	4 000 000,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 1+000-2+695	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkupie - Wiżajny w km 10+060-11+980	2 500 000,00	2 500 000,00
8.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B w km 5+250-6+458	49 200,00	49 200,00
9.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 4+810-6+455	35 670,00	35 670,00
10.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 1+110-4+600	61 377,00	61 377,00
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w km 4+860-6+950	46 709,00	46 709,00
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w km 0+000-0+630	23 296,00	23 296,00
13.	600	60014	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie	153 592,00	153 592,00
14.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1153B Suwałki (ul. Kolejowa, Północna)-Okuniewicz-Kaletnik-Wiatrołuza-Zaborszki w km 3+122-4+730	56 160,00	56 160,00
15.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1096B Przerośl-Olszanka-Kruszki-Nowa Pawłówka-Morgi-Czarnakowizna-Taciewo-Stara Chmielówka w km 0+000-0+640	31 980,00	31 980,00
16.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny-Ejszerszki-Rutka Tartak w km 1+376-5+170	84 870,00	84 870,00
17.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1092B Filipów-Przerośl-Granica Województwa w km 3+300-5+800	10 000,00	10 000,00
18.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo-Raczki w km 7+660-11+400	10 000,00	10 000,00
19.	801	80195	6050	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowspuździe	30 000,00	30 000,00
20.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspuździe	600 271,52	100 000,00
21.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 239 933,00	200 000,00
Razem wydatki inwestycyjne					20 933 058,52	19 392 854,00
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie na rzecz powiatu nieruchomości	10 000,00	10 000,00
2.	710	71095	6060	Zakup plotera	10 000,00	10 000,00
3.	710	71095	6060	Zakup geoportalu powiatowego	60 000,00	60 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					80 000,00	80 000,00
Ogółem zadania inwestycyjne					21 013 058,52	19 472 854,00