

UCHWAŁA NR XX/146/22
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 poz. 1038 i 1834) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) 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 6.652.671,03 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21.796.273,99 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9.048.166,62 zł.

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

1) Dochody ogółem - 56.174.316,03 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 23.123.954,03 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 33.050.362,00 zł.

2) Wydatki ogółem - 62.902.285,37 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 30.788.133,16 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 32.114.152,21 zł.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.727.969,34 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 163.605,21 zł;

b) 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 4.796.816,78 zł;

c) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.767.547,35 zł.

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

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

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów w kwocie 7.387.536,38 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 659.567,04 zł w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 22.000,00 zł i wydatki w kwocie 89.256,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody (dz. 756 rozdz. 76518 §0690) w kwocie 800.000,00 zł i wydatki (dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 71095) w kwocie 985.313,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Dziatkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	137 630,00	29 600,00	0,00	167 230,00
	02001		Gospodarka leśna	137 630,00	29 600,00	0,00	167 230,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 630,00	29 600,00	0,00	167 230,00
600			Transport i łączność	17 954 447,00	5 540 017,03	0,00	23 494 464,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 954 447,00	5 540 017,03	0,00	23 494 464,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	102 499,00	0,00	102 499,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 327 518,03	0,00	1 327 518,03
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00
630			Turystyka	91 612,00	216 489,00	0,00	308 101,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 000,00	216 489,00	0,00	301 489,00
		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	85 000,00	216 489,00	0,00	301 489,00
750			Administracja publiczna	241 914,00	387 680,00	0,00	629 594,00
	75020		Starostwa powiatowe	241 914,00	387 680,00	0,00	629 594,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	370 000,00	0,00	520 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	0,00	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 030,00	0,00	17 030,00
801			Oświata i wychowanie	132 452,00	43 770,00	0,00	176 222,00
	80195		Pozostała działalność	92 925,00	43 770,00	0,00	136 695,00
		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 terytorialne	21 442,00	38 639,00	0,00	60 081,00
		2059	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 terytorialne	3 783,00	5 131,00	0,00	8 914,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 957,00	372 988,00	0,00	806 945,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00	372 988,00	0,00	400 972,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	372 988,00	0,00	372 988,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 550,00	62 127,00	0,00	224 677,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	62 127,00	0,00	62 127,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 127,00	0,00	62 127,00
Razem zadania własne:			43 063 757,00	6 652 671,03	0,00	49 716 428,03
Ogółem plan dochodów:			49 521 645,00	6 652 671,03	0,00	56 174 316,03
Wyszczególnienie						
Dochody bieżące, z tego:			31 835 859,00	1 214 503,00	0,00	33 050 362,00
- zadania własne			25 377 971,00	1 214 503,00	0,00	26 592 474,00
- zadania zlecone			4 731 700,00	0,00	0,00	4 731 700,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.			1 726 188,00	0,00	0,00	1 726 188,00
- 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			164 678,00	260 259,00	0,00	424 937,00
Dochody majątkowe, w tym:			17 685 786,00	5 438 168,03	0,00	23 123 954,03
- zadania własne			17 685 786,00	5 438 168,03	0,00	23 123 954,03
- 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			110 786,00	0,00	0,00	110 786,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/146/22

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 24 lutego 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 300,00	298,00	298,00	150 300,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>150 300,00</i>	<i>298,00</i>	<i>298,00</i>	<i>150 300,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 760,00	298,00	0,00	89 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	298,00	6 202,00
710			Działalność usługowa	649 200,00	14 156,00	14 156,00	649 200,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>428 000,00</i>	<i>14 156,00</i>	<i>14 156,00</i>	<i>428 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	8 981,00	0,00	150 981,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 000,00	0,00	5 122,00	160 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	5 674,00	21 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	1 496,00	0,00	51 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	108,00	0,00	2 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 770,00	0,00	8 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	520,00	1 480,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	340,00	660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	801,00	0,00	3 801,00
Razem zadania własne:				4 731 700,00	14 454,00	14 454,00	4 731 700,00
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	244 805,00	29 600,00	255,00	274 150,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>137 630,00</i>	<i>29 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 230,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>107 175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255,00</i>	<i>106 920,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	255,00	4 845,00
600			Transport i łączność	19 900 750,00	18 750 000,00	8 995 468,62	29 655 281,38
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>19 900 750,00</i>	<i>18 750 000,00</i>	<i>8 995 468,62</i>	<i>29 655 281,38</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 062 854,00	18 500 000,00	8 995 468,62	28 567 385,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
630			Turystyka	112 350,00	216 489,00	0,00	328 839,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>108 350,00</i>	<i>216 489,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324 839,00</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	9 095,00	0,00	21 845,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 605,00	0,00	3 855,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 417,00	0,00	20 417,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	603,00	0,00	3 603,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	30 201,00	0,00	30 201,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 329,00	0,00	5 329,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 150,00	114 689,00	0,00	147 839,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 850,00	20 239,00	0,00	26 089,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	5 564,00	0,00	14 064,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	982,00	0,00	2 482,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	838,00	0,00	838,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	148,00	0,00	148,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	2 362,00	0,00	3 212,00

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	417,00	0,00	567,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 850,00	0,00	17 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
710			Działalność usługowa	1 129 655,00	192 679,00	5 615,00	1 316 719,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>819 655,00</i>	<i>85 313,00</i>	<i>5 415,00</i>	<i>899 553,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 900,00	75 313,00	0,00	658 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	0,00	3 752,00	52 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 050,00	10 000,00	0,00	120 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 947,00	0,00	1 663,00	22 284,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 366,00</i>	<i>200,00</i>	<i>13 166,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 140,00	0,00	3 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 326,00	0,00	3 326,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>299 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	50 000,00	0,00	177 000,00
750			Administracja publiczna	7 536 839,00	401 044,00	32 374,00	7 905 509,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>467 004,00</i>	<i>9 796,00</i>	<i>3 735,00</i>	<i>473 065,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 300,00	9 296,00	0,00	359 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	2 155,00	25 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	500,00	0,00	66 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	0,00	1 580,00	11 724,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>6 425 050,00</i>	<i>340 248,00</i>	<i>28 639,00</i>	<i>6 736 659,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043 383,00	0,00	28 000,00	4 015 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 140,00	0,00	639,00	302 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 500,00	23 000,00	0,00	728 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 920,00	16 000,00	0,00	99 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	63 000,00	0,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 540,00	1 248,00	0,00	114 788,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	423 000,00	77 000,00	0,00	500 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>332 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>383 000,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	50 000,00	0,00	266 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 715 665,00	652 122,99	0,00	5 367 787,99
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 771 595,00</i>	<i>652 122,99</i>	<i>0,00</i>	<i>2 423 717,99</i>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72,00	0,00	72,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4,00	0,00	4,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 219,00	0,00	4 219,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	256,00	0,00	256,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 517,00	0,00	1 517,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92,00	0,00	92,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 135,00	0,00	1 135,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	0,00	69,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	164,00	0,00	164,00

		Solidarnościowy				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	0,00	10,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 105,00	37 615,33	0,00	54 720,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 018,00	6 193,88	0,00	9 211,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	13 932,00	0,00	15 277,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	2 141,00	0,00	2 378,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	128 011,00	0,00	128 011,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 752,00	0,00	7 752,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 509,00	0,00	1 509,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	91,00	0,00	91,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 217,00	0,00	1 217,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	74,00	0,00	74,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	4,00	0,00	4,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1,00	0,00	1,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 222,00	0,00	1 222,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74,00	0,00	74,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	444 747,78	0,00	574 747,78
852		Pomoc społeczna	890 618,00	49 641,00	0,00	940 259,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	49 641,00	0,00	49 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 641,00	0,00	49 641,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 109 578,00	382 988,00	0,00	3 492 566,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 864,00	372 988,00	0,00	451 852,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	372 988,00	0,00	372 988,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 030 714,00	10 000,00	0,00	3 040 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 000,00	8 540,00	0,00	2 073 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 890,00	1 460,00	0,00	392 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 603 345,00	1 040 000,00	0,00	2 643 345,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 048 707,00	1 040 000,00	0,00	2 088 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 040 000,00	0,00	1 240 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	67 256,00	0,00	89 256,00
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	67 256,00	0,00	89 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	16 256,00	0,00	18 656,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 000,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	50 000,00	0,00	68 500,00
Razem zadania własne:			45 421 290,00	21 781 819,99	9 033 712,62	58 169 397,37
Ogółem plan wydatków:			50 154 178,00	21 796 273,99	9 048 166,62	62 902 285,37
Wyszczególnienie						
I. Wydatki bieżące, w tym:			30 626 324,00	1 540 526,21	52 698,00	32 114 152,21
- zadania własne			25 893 436,00	1 526 072,21	38 244,00	27 381 264,21
- zadania zlecone			4 731 700,00	14 454,00	14 454,00	4 731 700,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.			1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
1. Wydatki jednostek budżetowych			25 650 770,00	761 534,00	52 698,00	26 359 606,00
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			17 372 531,00	158 563,00	45 895,00	17 485 199,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 278 239,00	602 971,00	6 803,00	8 874 407,00
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2. Dotacje na zadania bieżące:			2 102 136,00	373 988,00	0,00	2 476 124,00
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			2 102 136,00	373 988,00	0,00	2 476 124,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 663 193,00	2 140,00	0,00	2 665 333,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			110 225,00	402 864,21	0,00	513 089,21
5. Obsługa długu			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:			19 527 854,00	20 255 747,78	8 995 468,62	30 788 133,16
- zadania własne			19 527 854,00	20 255 747,78	8 995 468,62	30 788 133,16
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 527 854,00	20 255 747,78	8 995 468,62	30 788 133,16
z tego:						
- dotacje na zadania majątkowe			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa			0,00	21 000,00	0,00	21 000,00

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XX/146/22 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA
24 LUTEGO 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2022 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 29.600,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – "drogi publiczne powiatowe" zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych w kwocie 102.499,00 zł z tytułu kary dla wykonawcy za nieterminowe wywiązanie się z umowy,
- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami" na kwotę 3.304.516,38 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.899.500,00 zł (środki niewykorzystane w 2021 roku),
 - dotacja z Gminy Suwałki w kwocie 302.518,03 zł,
 - środki własne w kwocie 102.498,35 zł.
- 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 4+730-6+820; 7+470-10+585" na kwotę 86.715,00 zł, w tym:
 - dotacja z Gminy Suwałki w kwocie 25.000,00 zł,
 - środki własne w kwocie 61.715,00 zł.
- 4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 253.698,00 zł na zadania niewykonane w poprzednim roku, w tym:
 - "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+835" na kwotę 16.800,00 zł,
 - "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 5+170-9+170" na kwotę 69.618,00 zł,
 - "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 0+035-2+215" na kwotę 34.932,00 zł,
 - "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Włkucie - Wiżajny w km 10+060-11+980" na kwotę 30.627,00 zł,
 - "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 15+400-15+910, drogi powiatowej nr 1156B Kaletnik - Adamowizna - Orlinek - Gremzdel w km 0+000-1+375, drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 7+150-7+450" na kwotę 53.751,00 zł,
 - "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1106B granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570" na kwotę 47.970,00 zł.
- 5) zwiększeniu planu wydatków budżetowych na kwotę 209.602,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji czterech nowych zadań inwestycyjnych, w tym:
 - "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowy drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 6+710-7+260" na kwotę 16.953,00 zł,

- "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 5+450-6+800" na kwotę 41.612,00 zł,
- "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów (od dr. woj. nr 655 w m. Raczki do gr. adm. m. Augustów) w km 3+000-5+900" na kwotę 89.389,00 zł,
- "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara chmielówka w km 2+200-4+200" na kwotę 61.648,00 zł.

6) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z wyłączeniem z realizacji dwóch zadań inwestycyjnych, w tym:

- "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - Granica Województwa w km 3+300-5+800" na kwotę 10.000,00 zł,
- "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120B Bakałarzewo - Raczki w km 7+660-11+400" na kwotę 10.000,00 zł.

Powyższe środki w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie".

7) zwiększeniu planu wydatków budżetowych w związku z wprowadzeniem do realizacji zakupu inwestycyjnego "Zakup samochodu ciężarowo-osobowego" na kwotę 250.000,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 100.000,00 zł (środki niewykorzystane w 2021 roku),
- środki własne w kwocie 150.000,00 zł.

8) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.570.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 7+470-10+585",

9) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 2.540.000,00 zł i planu wydatków budżetowych o kwotę 3.080.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Gminy Filipów na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570", w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.540.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Filipów w kwocie 1.000.000,00 zł,
- środki własne w kwocie 540.000,00 zł.

10) zwiększeniu planu wydatków budżetowych oraz zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 18.500.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania "Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki" z Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach do Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

3. W dz. 630 rozdz. 63003 - "zadania w zakresie upowszechniania turystyki" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 216.489,00 zł w związku wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację projektu "Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego".

4. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 387.680,00 zł z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

5. W dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.325,00 zł oraz planu wydatków budżetowych o kwotę 52.927,21 zł w związku wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację projektów "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego" oraz "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe".

6. W dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.445,00 zł oraz planu wydatków budżetowych o kwotę 154.448,00 zł w związku wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację projektu "Praca u podstaw - podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu".

7. W dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 444.747,78 zł w związku wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspuddie" (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

8. W dz. 853 rozdz. 85311 - „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 372.988,00 zł z tytułu dotacji ze środków samorządu województwa na dofinansowanie kosztów działania zakładu aktywności zawodowej.

9. W dz. 853 rozdz. 85333 - „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu niewykorzystania w 2021 roku środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2022 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

10. W dz. 854 rozdz. 85406 - „poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 62.127,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

11. W dz. 854 rozdz. 85410 - „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.040.000,00 zł w związku wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu" (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 240.000,00 zł).

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planów do faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz jednostek podległych.

II Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne w 2022 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 1 dopisuje się zadanie "Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wizajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki" na kwotę 18.500.000,00 zł. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Polski Ład zadanie to zastępuje dotychczasowe zadania:
 - a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 8+455-10+305" na kwotę 2.650.000,00 zł,
 - b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1110B Garbas - Szafranki" na kwotę 1.050.000,00 zł,
 - c) "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia w km 1+306-3+579" na kwotę 2.850.000,00 zł,
 - d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki w km 6+320-10+200" na kwotę 3.450.000,00 zł,
 - e) "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+476-2+200" na kwotę 4.000.000,00 zł,
 - f) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 1+100-2+695" na kwotę 2.000.000,00 zł,
 - g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1128B Wizajny - Stankuny - Wilkupie - Wizajny w km 10+060-11+980" na kwotę 2.500.000,00 zł.
- w cz. I poz. 7 zwiększa się wartość zadania "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie" o kwotę 20.000,00 zł,

- w cz. I poz. 11 dopisuje się zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowy drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 6+710-7+260" na kwotę 16.953,00 zł,
- w cz. I poz. 12 dopisuje się zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 5+450-6+800" na kwotę 41.612,00 zł,
- w cz. I poz. 13 dopisuje się zadanie "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami" na kwotę 3.304.516,38 zł,
- w cz. I poz. 14 dopisuje się zadanie "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+835" na kwotę 16.800,00 zł,
- w cz. I poz. 15 dopisuje się zadanie "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 5+170-9+170" na kwotę 69.618,00 zł,
- w cz. I poz. 16 dopisuje się zadanie "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 0+035-2+215" na kwotę 34.932,00 zł,
- w cz. I poz. 17 dopisuje się zadanie "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkucie - Wiżajny w km 10+060-11+980" na kwotę 30.627,00 zł,
- w cz. I poz. 18 dopisuje się zadanie "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 15+400-15+910, drogi powiatowej nr 1156B Kaletnik - Adamowizna - Orlinek - Gremzdel w km 0+000-1+375, drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 7+150-7+450" na kwotę 53.751,00 zł,
- w cz. I poz. 19 dopisuje się zadanie "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1106B granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570" na kwotę 47.970,00 zł,
- w cz. I poz. 20 dopisuje się zadanie "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 4+730-6+820; 7+470-10+585" na kwotę 86.715,00 zł,
- w cz. I poz. 21 dopisuje się zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów (od dr. woj. nr 655 w m. Raczki do gr. adm. m. Augustów) w km 3+000-5+900" na kwotę 89.389,00 zł,
- w cz. I poz. 22 dopisuje się zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara chmielówka w km 2+200-4+200" na kwotę 61.648,00 zł,
- w cz. I poz. 23 dopisuje się zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 7+470-10+585" na kwotę 2.570.000,00 zł,
- w cz. I poz. 24 dopisuje się zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570" na kwotę 3.080.000,00 zł,
- w cz. I poz. 25 dopisuje się zadanie "Wykonanie i montaż 2 tablic turystycznych z planszami w Bolciach i w Dowspudzie" na kwotę 21.000,00 zł,
- w cz. I poz. 27 zwiększa się wartość zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie" o kwotę 444.747,78 zł,
- w cz. I poz. 28 zwiększa się wartość zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu" o kwotę 1.040.000,00 zł,
- w cz. II poz. 1 dopisuje się zakup inwestycyjny "Zakup samochodu ciężarowo-osobowego" na kwotę 250.000,00 zł.

2. W załączniku nr 5 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - aktualizują się kwoty dotyczące projektów "Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego", "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego" oraz "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe". Ponadto dopisuje się projekt "Praca u podstaw - podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu".

3. W załączniku nr 6 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku - aktualizuje się kwotę wpłat składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego oraz dopisuje się dotację na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

4. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - aktualizuje się kwoty przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodów 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, nadwyżkę z lat ubiegłych oraz kwoty spłat pożyczek i kredytów krajowych.

5. W załączniku nr 8 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok - wprowadza się dotację ze środków samorządu województwa na dofinansowanie kosztów działania zakładu aktywności zawodowej.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

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	Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki	18 500 000,00	18 500 000,00
2.	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
3.	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
4.	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
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w km 4+860-6+950	46 709,00	46 709,00
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w km 0+000-0+630	23 296,00	23 296,00
7.	600	60014	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie	173 592,00	173 592,00
8.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1153B Suwałki (ul. Kolejowa, Północna)-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaborszki w km 3+122-4+730	56 160,00	56 160,00
9.	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
10.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny-Ejszeryszki-Rutka Tartak w km 1+376-5+170	84 870,00	84 870,00
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowy drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 6+710-7+260	16 953,00	16 953,00
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 5+450-6+800	41 612,00	41 612,00
13.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami	3 305 016,38	3 304 516,38
14.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+835	16 800,00	16 800,00
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 5+170-9+170	69 618,00	69 618,00
16.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 0+035-2+215	34 932,00	34 932,00
17.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkupie - Wiżajny w km 10+060-11+980	30 627,00	30 627,00
18.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr	53 751,00	53 751,00

				1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 15+400-15+910, drogi powiatowej nr 1156B Kaletnik - Adamowizna - Orlinek - Gremzdel w km 0+000-1+375, drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 7+150-7+450		
19.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1106B granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570	47 970,00	47 970,00
20.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+730-6+820; 7+470-10+585	86 715,00	86 715,00
21.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów (od dr. woj. nr 655 w m. Raczki do gr. adm. m. Augustów) w km 3+000-5+900	89 389,00	89 389,00
22.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 2+200-4+200	61 648,00	61 648,00
23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 7+470-10+585	5 140 000,00	2 570 000,00
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570	3 080 000,00	3 080 000,00
25.	630	63003	6057 6059	Wykonanie i montaż 2 tablic turystycznych z planszami w Bolciach i w Dowspudzie	21 000,00	21 000,00
26.	801	80195	6050	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowspudzie	30 000,00	30 000,00
27.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	600 271,52	544 747,78
28.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 240 000,00	1 240 000,00
Razem wydatki inwestycyjne					33 029 156,90	30 403 133,16
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	250 000,00	250 000,00
2.	700	70005	6060	Nabywanie na rzecz powiatu nieruchomości	10 000,00	10 000,00
3.	710	71095	6060	Zakup plotera	10 000,00	10 000,00
4.	710	71095	6060	Zakup geoportalu powiatowego	60 000,00	60 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					330 000,00	330 000,00
Ogółem zadania inwestycyjne					33 359 156,90	30 733 133,16

**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:			596 452,00	75 120,00	521 332,00
1.1.	Program:	Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami				
	Działanie:	Działanie 1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego i kulturowego w turystyce na obszarze przygranicznym				
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego"				
	Razem wydatki:	-	630, 63003	345 304,00	51 796,00	293 508,00
	z tego: 2022 r.	-	4177-4429	280 489,00	42 073,00	238 416,00
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	78 700,00	11 805,00	66 895,00
	z tego: 2022 r.	-	4177-4409	65 377,21	9 805,88	55 571,33
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	18 000,00	2 700,00	15 300,00
	z tego: 2022 r.	-	4177-4179	12 775,00	1 916,00	10 859,00
1.4.	Program:	Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa				
	Działanie:	Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej				
	Nazwa projektu:	"Praca u podstaw - podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	154 448,00	8 819,00	145 629,00
	z tego: 2022 r.	-	4117-4409	154 448,00	8 819,00	145 629,00
2.	Wydatki majątkowe razem:			121 285,00	18 193,00	103 092,00
2.1.	Program:	Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami				
	Działanie:	Działanie 1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego i kulturowego w turystyce na obszarze przygranicznym				
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego"				
	Razem wydatki:	-	630, 63003	121 285,00	18 193,00	103 092,00
	z tego: 2022 r.	-	6057-6059	21 000,00	3 150,00	17 850,00
Ogółem				717 737,00	93 313,00	624 424,00
z tego: 2022 r.				534 089,21	65 763,88	468 325,33

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2022 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	372 988,00	657 796,00
I.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0,00	0,00	31 258,00
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	14 000,00
III.	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	10 000,00
2.	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
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00	30 000,00
V.	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	372 988,00	0,00
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	512 538,00
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	50 000,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	1 376 320,00	119 020,00
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	64 020,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	1 300 000,00	0,00
IV.	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	76 320,00	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	2 500,00
VI.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	50 000,00
O G Ó Ł E M					0,00	1 749 308,00	776 816,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 387 536,38
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	0,00
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>w tym:</i> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku wynikająca z Ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6</i>	905	4 796 816,78
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku wynikająca z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	905	67 256,00
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku wynikająca z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	905	4 544 247,78
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku wynikająca z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	905	185 313,00
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	163 605,21
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 427 114,39
Rozchody ogółem:			659 567,04
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	659 567,04
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			6 727 969,34

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/146/22

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 24 lutego 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2022 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: dotacja przedmiotowa		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					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	416 133,00	2 196 227,00	372 988,00	0,00	0,00	2 196 227,00	0,00	416 133,00
Ogółem		416 133,00	2 196 227,00	372 988,00	0,00	0,00	2 196 227,00	0,00	416 133,00