

UCHWAŁA NR CXXIX/386/2022
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 29 marca 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 96.337,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 96.337,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 56.256.216,03 zł, tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 23.123.954,03 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 33.132.262,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 62.984.185,37 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 30.788.133,16 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 32.196.052,21 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 | 150 300,00 | 100,00 | 100,00 | 150 300,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>150 300,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>150 300,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 571,00 | 0,00 | 100,00 | 471,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 685 200,00 | 29 981,00 | 29 981,00 | 685 200,00 |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>464 000,00</i> | <i>29 981,00</i> | <i>29 981,00</i> | <i>464 000,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 981,00 | 0,00 | 29 981,00 | 157 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 160 878,00 | 20 959,00 | 0,00 | 181 837,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 496,00 | 3 599,00 | 0,00 | 55 095,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 553,00 | 206,00 | 0,00 | 2 759,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 480,00 | 2 459,00 | 0,00 | 3 939,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 801,00 | 258,00 | 0,00 | 4 059,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 899 400,00 | 17 436,00 | 17 436,00 | 1 899 400,00 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>481 400,00</i> | <i>17 436,00</i> | <i>17 436,00</i> | <i>481 400,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 000,00 | 17 420,00 | 0,00 | 327 420,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 178,00 | 16,00 | 0,00 | 56 194,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 209,00 | 0,00 | 74,00 | 6 135,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 878,00 | 0,00 | 17 328,00 | 18 550,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 895,00 | 0,00 | 34,00 | 861,00 |
| Razem zadania zlecone: | | | | 4 813 600,00 | 47 517,00 | 47 517,00 | 4 813 600,00 |
| Zadania własne: | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 29 655 281,38 | 836,00 | 836,00 | 29 655 281,38 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>29 655 281,38</i> | <i>836,00</i> | <i>836,00</i> | <i>29 655 281,38</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 000,00 | 0,00 | 836,00 | 349 164,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 836,00 | 0,00 | 7 336,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 905 509,00 | 4 034,00 | 4 034,00 | 7 905 509,00 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>6 736 659,00</i> | <i>4 034,00</i> | <i>4 034,00</i> | <i>6 736 659,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 000,00 | 0,00 | 4 034,00 | 255 966,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 500,00 | 570,00 | 0,00 | 31 070,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 788,00 | 1 926,00 | 0,00 | 116 714,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 771,00 | 1 100,00 | 0,00 | 9 871,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 121,00 | 438,00 | 0,00 | 5 559,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>9 500,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>9 500,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 367 787,99 | 176,00 | 176,00 | 5 367 787,99 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 423 717,99</i> | <i>176,00</i> | <i>176,00</i> | <i>2 423 717,99</i> |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 135,00 | 24,00 | 0,00 | 1 159,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,00 | 1,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164,00 | 0,00 | 34,00 | 130,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 128 011,00 | 0,00 | 128,00 | 127 883,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 752,00 | 0,00 | 7,00 | 7 745,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 217,00 | 0,00 | 4,00 | 1 213,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 222,00 | 142,00 | 0,00 | 1 364,00 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 74,00 | 9,00 | 0,00 | 83,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 940 259,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 940 259,00 |
| | 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | <i>56 518,00</i> | <i>8 850,00</i> | <i>8 850,00</i> | <i>56 518,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 525,00 | 8 800,00 | 0,00 | 32 325,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 8 850,00 | 1 150,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49,00 | 50,00 | 0,00 | 99,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 270 129,00 | 28 924,00 | 28 924,00 | 5 270 129,00 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>2 372 020,00</i> | <i>28 924,00</i> | <i>28 924,00</i> | <i>2 372 020,00</i> |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 944,00 | 0,00 | 1 760,00 | 84 184,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 0,00 | 20 582,00 | 119 418,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 59 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 500,00 | 0,00 | 1 742,00 | 40 758,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 800,00 | 0,00 | 802,00 | 3 998,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 170,00 | 0,00 | 38,00 | 132,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 3 924,00 | 0,00 | 6 124,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | | | Razem zadania własne: | 58 169 397,37 | 48 820,00 | 48 820,00 | 58 169 397,37 |
| | | | Ogółem plan wydatków: | 62 984 185,37 | 96 337,00 | 96 337,00 | 62 984 185,37 |

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXXIX/386/2022 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 29 marca 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 i jednostek podległych.

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

- w cz. I poz. 7 zmniejsza się wartość rozbudowy kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie o kwotę 38.034,00 zł;
- w cz. I poz. 11 zwiększa się wartość wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 6+710-7+260 o kwotę 15.027,00 zł;
- w cz. I poz. 12 zwiększa się wartość wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 5+450-6+800 o kwotę 35.878,00 zł;
- w cz. I poz. 21 zwiększa się wartość wykonania 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 o kwotę 9.417,00 zł;
- w cz. I poz. 22 zmniejsza się wartość wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 2+200-4+200 o kwotę 22.288,00 zł.

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 Wizajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakalarzewo, 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 Bakalarzewo - 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 Bakalarzewo - 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 | 135 558,00 | 135 558,00 |
| 8. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1153B Suwałki (ul. Kolejowa, Północna)-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki 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 Wizajny-Ejszeryszki-Rutka Tartak w km 1+376-5+170 | 84 870,00 | 84 870,00 |
| 11. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 6+710-7+260 | 31 980,00 | 31 980,00 |
| 12. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 5+450-6+800 | 77 490,00 | 77 490,00 |
| 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 Wizajny - 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 Wizajny - Stankuny - Wilkucie - Wizajny w km 10+060-11+980 | 30 627,00 | 30 627,00 |
| 18. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 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 | 53 751,00 | 53 751,00 |
| 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 - Okuniewiec - 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 | 98 806,00 | 98 806,00 |
| 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 | 39 360,00 | 39 360,00 |
| 23. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniewiec - 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 |