

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 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 2022 r. poz. 528 oraz 583) 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 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) 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 370.137,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 94.181,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.902.463,63 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 197.343,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 56.548.144,03 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 23.265.494,03 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 33.282.650,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 64.705.278,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 31.931.317,79 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 32.773.960,21 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.157.133,97 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 4.796.814,78 zł;
 - c) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.196.713,98 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 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów w kwocie 8.816.701,01 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 659.567,04 zł w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 22.000,00 zł i wydatki w kwocie 89.255,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. 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 985.312,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
758			Różne rozliczenia	0,00	1 768,00	0,00	1 768,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	1 768,00	0,00	1 768,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 768,00	0,00	1 768,00
Razem zadania zlecone:				4 819 372,00	1 768,00	0,00	4 821 140,00
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z AR:				10 200,00	50 000,00	0,00	60 200,00
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	167 230,00	7 020,00	0,00	174 250,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	167 230,00	7 020,00	0,00	174 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 230,00	7 020,00	0,00	174 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 588,00	132 500,00	0,00	152 088,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	19 588,00	132 500,00	0,00	152 088,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	132 500,00	0,00	132 500,00
750			Administracja publiczna	629 594,00	103 435,00	0,00	733 029,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	629 594,00	103 435,00	0,00	733 029,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	100 000,00	0,00	620 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 030,00	3 435,00	0,00	20 465,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 079 542,00	600,00	0,00	7 080 142,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 650 000,00	600,00	0,00	1 650 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00	600,00
758			Różne rozliczenia	14 765 915,00	95,00	28 605,00	14 737 405,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 806 685,00	0,00	28 605,00	3 778 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 806 685,00	0,00	28 605,00	3 778 080,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 000,00	95,00	0,00	2 095,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95,00	0,00	95,00
801			Oświata i wychowanie	176 222,00	33 253,00	0,00	209 475,00
	80115		<i>Technika</i>	39 527,00	16 189,00	0,00	55 716,00
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	14 389,00	0,00	48 889,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	136 695,00	17 064,00	0,00	153 759,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 400,00	7 274,00	0,00	30 674,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 240,00	0,00	7 240,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 945,00	1 466,00	65 576,00	742 835,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	400 972,00	1 466,00	0,00	402 438,00
		0830	Wpływy z usług	27 984,00	1 466,00	0,00	29 450,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	388 801,00	0,00	65 576,00	323 225,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	328 201,00	0,00	65 576,00	262 625,00

855			Rodzina	2 013 400,00	40 000,00	0,00	2 053 400,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 343 400,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 383 400,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
Razem zadania własne:				49 716 428,03	318 369,00	94 181,00	49 940 616,03
Ogółem plan dochodów:				56 272 188,03	370 137,00	94 181,00	56 548 144,03
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				33 148 234,00	228 597,00	94 181,00	33 282 650,00
- zadania własne				26 592 474,00	176 829,00	94 181,00	26 675 122,00
- zadania zlecone				4 819 372,00	1 768,00	0,00	4 821 140,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST				1 726 188,00	0,00	0,00	1 726 188,00
- zadania realizowane na podstawie porozumień z AR				10 200,00	50 000,00	0,00	60 200,00
- 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				424 937,00	0,00	0,00	424 937,00
Dochody majątkowe, w tym:				23 123 954,03	141 540,00	0,00	23 265 494,03
- zadania własne				23 123 954,03	141 540,00	0,00	23 265 494,03
- 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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z AR:				10 200,00	50 000,00	0,00	60 200,00
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	274 150,00	7 020,00	0,00	281 170,00
	02001		Gospodarka leśna	167 230,00	7 020,00	0,00	174 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 630,00	7 020,00	0,00	144 650,00
600			Transport i łączność	29 655 281,38	1 047 152,63	0,00	30 702 434,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 655 281,38	1 047 152,63	0,00	30 702 434,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 567 385,38	1 047 152,63	0,00	29 614 538,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 896,00	32 768,00	0,00	345 664,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 896,00	32 768,00	0,00	345 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 768,00	0,00	16 768,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	222 000,00	25 000,00	0,00	247 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	1 316 719,00	90 032,00	96 033,00	1 310 718,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	899 553,00	0,00	12 032,00	887 521,00
		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	31 258,00	0,00	12 032,00	19 226,00
	71095		Pozostała działalność	399 000,00	90 032,00	84 001,00	405 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	26 001,00	93 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	0,00	50 000,00	127 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 032,00	0,00	160 032,00
750			Administracja publiczna	7 905 509,00	402 000,00	0,00	8 307 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 065,00	12 000,00	0,00	485 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 596,00	12 000,00	0,00	371 596,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 736 659,00	390 000,00	0,00	7 126 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 383,00	150 000,00	0,00	4 165 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 966,00	130 000,00	0,00	370 966,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 367 787,99	162 491,00	101 309,00	5 428 969,99
	80115		Technika	2 497 715,00	140 941,00	0,00	2 638 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 740,00	782,00	0,00	297 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 650,00	112,00	0,00	26 762,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	98 604,00	0,00	168 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	20 000,00	0,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 464,00	16 800,00	0,00	102 264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	69,00	0,00	3 069,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 017,00	4 574,00	0,00	1 037 591,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	393 556,00	19 000,00	0,00	412 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 200,00	0,00	36 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 790,00	2 800,00	0,00	23 590,00
80152		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 815,00	0,00	1 404,00	40 411,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 455,00	0,00	1 404,00	13 051,00
80195		Pozostała działalność	2 423 717,99	2 550,00	99 905,00	2 326 362,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	99 905,00	1 200 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 986,00	2 550,00	0,00	22 536,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 492 566,00	4 000,00	0,00	3 496 566,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 036 580,00	4 000,00	0,00	3 040 580,00
	4260	Zakup energii	72 066,00	4 000,00	0,00	76 066,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 643 345,00	57 000,00	0,00	2 700 345,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 088 707,00	57 000,00	0,00	2 145 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 600,00	0,00	98 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 400,00	0,00	31 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 256,00	0,00	1,00	89 255,00
	90095	Pozostała działalność	89 256,00	0,00	1,00	89 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 656,00	0,00	1,00	18 655,00
Razem zadania własne:			58 169 397,37	1 852 463,63	197 343,00	59 824 518,00
Ogółem plan wydatków:			63 000 157,37	1 902 463,63	197 343,00	64 705 278,00
Wyszczególnienie						
I. Wydatki bieżące, w tym:			32 212 024,21	759 279,00	197 343,00	32 773 960,21
- zadania własne			27 381 264,21	709 279,00	197 343,00	27 893 200,21
- zadania zlecone			4 819 372,00	0,00	0,00	4 819 372,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst			1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
- zadania realizowane na podstawie porozumień z AR			10 200,00	50 000,00	0,00	60 200,00
1. Wydatki jednostek budżetowych			26 447 306,00	702 259,00	85 406,00	27 064 159,00
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			17 558 204,00	177 537,00	0,00	17 735 741,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 889 102,00	524 722,00	85 406,00	9 328 418,00
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2. Dotacje na zadania bieżące:			2 480 124,00	0,00	111 937,00	2 368 187,00
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			2 480 124,00	0,00	111 937,00	2 368 187,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 671 505,00	7 020,00	0,00	2 678 525,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			513 089,21	0,00	0,00	513 089,21
5. Obsługa długu			100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:			30 788 133,16	1 143 184,63	0,00	31 931 317,79
- zadania własne			30 788 133,16	1 143 184,63	0,00	31 931 317,79
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 788 133,16	1 143 184,63	0,00	31 931 317,79
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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../22 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA ... MAJA 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 7.020,00 zł w związku z waloryzacją ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – "drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.047.152,63 zł na zadanie "Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakalarzewo, Przerośl, Szypliszki". Powyższe zwiększenie wynika ze wstępnej analizy najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu przetargowym, a także z konieczności zakontraktowania usługi nadzoru inwestorskiego dla każdej z części zamówienia.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 132.500,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości w gm. Raczki oraz jeziora w gm. Jeleniewo. Ponadto zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł na zakupy inwestycyjne nieruchomości na rzecz powiatu.

4. W dz. 710 rozdz. 71012 - "zadania z zakresu geodezji i kartografii" oraz w dz. 710 rozdz. 71095 - "pozostała działalność" dokonuje się przesunięć między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK.

Ponadto w rozdz. 71095 - "pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1,00 zł w związku z rozliczeniem nadwyżki dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku wynikającej z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 103.435,00 zł z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych oraz wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Ponadto w rozdziale tym zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 390.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

6. W dz. 754 rozdz. 75495 - „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 50.000,00 zł w związku porozumieniem z Wojewodą Podlaskim dotyczącym organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.

7. W dz. 756 rozdz. 75618 - „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 600,00 zł w związku wpływem kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu nałożonych decyzjami w latach ubiegłych.

8. W dz. 757 rozdz. 75702 - „obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu.

9. W dz. 758 rozdz. 75801 - „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.537,00 zł w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto w rozdziale tym zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 34.142,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku informującym o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

10. W dz. 758 rozdz. 75814 - „różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych a w dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" plan wydatków budżetowych o kwotę 1.768,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.24.2022.MF.509 z dnia 9 marca 2022 roku zwiększającą dotację celową ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych z 2021 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

11. W dz. 758 rozdz. 75814 - „różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych a w dz. 801 rozdz. 80195- "pozostała działalność" plan wydatków budżetowych o kwotę 95,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2022.p z dnia 13 kwietnia 2022 roku przyznającym wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. W dz. 801 rozdz. 80115 - „technika” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.189,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z usług za centralne ogrzewanie oraz z tytułu planowanej sprzedaży płytek chodnikowych z demontażu.

13. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.514,00 zł z tytułu sprzedaży wyrobów rolnych oraz z tytułu sprzedaży używanych składników majątkowych.

14. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.550,00 zł z tytułu wkładu własnego wniesionego przez uczniów w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę".

15. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000,00 zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki niższej subwencji na 2022 r. na wychowanków ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie.

Ponadto w dz. 801 rozdz. 80115 - "technika" oraz w dz. 801 w rozdz. 80151 - "kwalifikacyjne kursy zawodowe" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 153.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej pracy kotłowni przy Zespole Szkół, tj. zakup drewna opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2022/2023.

16. W dz. 853 rozdz. 85333 - „powiatowe urzędy pracy” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 65.576,00 zł w związku z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.41.11.2022.JC ustalającą kwotę środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

17. W dz. 853 rozdz. 85311 - „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.466,00 zł w związku ze zwiększeniem przez Radę Ministrów rocznej kwoty dofinansowania kosztów pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

18. W dz. 854 rozdz. 85410 - „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej pracy kotłowni przy Zespole Szkół, tj. zakup drewna opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2022/2023.

19. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40.000,00 zł w związku z przyjęciem do placówek opiekuńczo-wychowawczych większej liczby dzieci i wychowanków z gmin niż przewidywano.

20. W dz. 900 rozdz. 90095 - "pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1,00 zł w związku z rozliczeniem nadwyżki dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku wynikającej 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.

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 zwiększa się wartość zadania "Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki" o kwotę 1.047.152,63 zł,
- w cz. II poz. 2 zwiększa się wartość zakupu "Nabywanie na rzecz powiatu nieruchomości" o kwotę 6.000,00 zł,
- w cz. II poz. 3 dopisuje się zakup inwestycyjny "Zakup systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK" na kwotę 160.032,00 zł.

2. W załączniku nr 5 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku - aktualizuje się kwoty wkładu własnego w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków", dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym oraz dotacji dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie.

3. W załączniku nr 6 - przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - aktualizuje się kwotę nadwyżki z lat ubiegłych oraz 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.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dz.	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 przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki	19 547 152,63	19 547 152,63
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 Postawele - 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	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-Zaboryzki 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-Ejszerszki-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	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 Wiżajny - Ejszerszki - 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 - Wiłkucie - Wiżajny 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 - Zaboryzki 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 - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryzki 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 - Okuniewicz - 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					34 076 309,53	31 450 285,79
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	16 000,00	16 000,00
3.	710	71095	6060	Zakup systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK	160 032,00	160 032,00
Razem zakupy inwestycyjne					426 032,00	426 032,00
Ogółem zadania inwestycyjne					34 502 341,53	31 876 317,79

**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	645 764,00
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	19 226,00
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	372 988	0
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	1 280 415,00	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	1 200 095,00	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	80 320,00	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 O Ł E M					0,00	1 653 403,00	764 784,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 816 701,01
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 2021 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> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 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> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku wynikająca z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	905 905 905	4 796 814,78 67 255,00 4 544 247,78
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	3 856 281,02
Rozchody ogółem:			659 567,04
1.	Spląty 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.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	659 567,04
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			8 157 133,97