

**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, 655 i 1079) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.626.554,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.116,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.951.431,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.216,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 60.165.680,03 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 26.678.064,03 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 33.487.616,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 69.646.591,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 35.921.317,79 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 33.725.273,21 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.480.910,97 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 4.498.972,17 zł,
  - d) przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 21.518,81 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 plan przychodów w kwocie 10.140.478,01 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 659.567,04 zł w 2022 roku, 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.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 300,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 600,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	150 300,00	62 300,00	0,00	212 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 300,00	62 300,00	0,00	212 600,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 814 238,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 876 538,00</b>
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693,00</b>	<b>8 507,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 200,00	0,00	1 693,00	8 507,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 200,00	0,00	1 693,00	8 507,00
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z AR:</b>				<b>60 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693,00</b>	<b>58 507,00</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 494 464,03</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300 464,03</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	23 494 464,03	2 806 000,00	0,00	26 300 464,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 327 518,03	2 806 000,00	0,00	4 133 518,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 088,00</b>	<b>606 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 658,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	152 088,00	606 570,00	0,00	758 658,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 500,00	606 570,00	0,00	739 070,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 737 405,00</b>	<b>122 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 859 909,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 778 080,00	118 254,00	0,00	3 896 334,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 778 080,00	118 254,00	0,00	3 896 334,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 095,00	4 250,00	0,00	6 345,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95,00	4 250,00	0,00	4 345,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>209 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,00</b>	<b>209 052,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	153 759,00	0,00	423,00	153 336,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 550,00	0,00	423,00	2 127,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 053 400,00</b>	<b>29 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 580,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	670 000,00	1 680,00	0,00	671 680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	32,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 269,00	0,00	1 269,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	0,00	37,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	342,00	0,00	342,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 383 400,00	27 500,00	0,00	1 410 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	7 500,00	0,00	9 000,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>49 940 616,03</b>	<b>3 564 254,00</b>	<b>423,00</b>	<b>53 504 447,03</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>56 541 242,03</b>	<b>3 626 554,00</b>	<b>2 116,00</b>	<b>60 165 680,03</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>33 275 748,00</b>	<b>213 984,00</b>	<b>2 116,00</b>	<b>33 487 616,00</b>
- zadania własne				26 675 122,00	151 684,00	423,00	26 826 383,00
- zadania zlecone				4 814 238,00	62 300,00	0,00	4 876 538,00
- 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				60 200,00	0,00	1 693,00	58 507,00

- 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
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>23 265 494,03</b>	<b>3 412 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 678 064,03</b>
- zadania własne	23 265 494,03	3 412 570,00	0,00	26 678 064,03
- 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
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 300,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 600,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>150 300,00</i>	<i>62 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 600,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 300,00	62 300,00	0,00	83 600,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 812 470,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 874 770,00</b>
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693,00</b>	<b>8 507,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 693,00</i>	<i>8 507,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 096,00	0,00	1 693,00	8 403,00
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z AR:</b>				<b>60 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693,00</b>	<b>58 507,00</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>281 170,00</b>	<b>5 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 917,00</b>
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>106 920,00</i>	<i>5 747,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 667,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 012,00	5 500,00	0,00	65 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	172,00	0,00	13 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	75,00	0,00	1 775,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 702 434,01</b>	<b>3 990 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>34 692 434,01</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 702 434,01</i>	<i>3 990 200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>34 692 434,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 664,00	0,00	200,00	346 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 836,00	200,00	0,00	10 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 614 538,01	3 990 000,00	0,00	33 604 538,01
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>345 664,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 664,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>345 664,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 664,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 235,00	5 000,00	0,00	26 235,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 307 509,00</b>	<b>337 990,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8 644 599,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>485 065,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>529 065,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 596,00	38 000,00	0,00	409 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	6 000,00	0,00	72 500,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>7 126 659,00</i>	<i>293 990,00</i>	<i>900,00</i>	<i>7 419 749,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 383,00	252 900,00	0,00	4 418 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 500,00	38 900,00	0,00	767 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 920,00	1 290,00	0,00	101 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 966,00	0,00	900,00	370 066,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 722,00	900,00	0,00	4 622,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 428 969,99</b>	<b>207 254,00</b>	<b>423,00</b>	<b>5 635 800,99</b>
	80115		<i>Technika</i>	<i>2 638 656,00</i>	<i>197 864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 836 520,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 305,00	2 000,00	0,00	80 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 281,00	59 000,00	0,00	546 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 522,00	25 000,00	0,00	322 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 762,00	1 600,00	0,00	28 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	25 000,00	0,00	87 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 591,00	85 264,00	0,00	1 122 855,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>412 556,00</i>	<i>5 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>417 696,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	300,00	0,00	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 660,00	740,00	0,00	45 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	100,00	0,00	3 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 506,00	4 000,00	0,00	127 506,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 326 362,99</i>	<i>4 250,00</i>	<i>423,00</i>	<i>2 330 189,99</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 095,00	4 250,00	0,00	1 204 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 536,00	0,00	423,00	22 113,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>940 259,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 059,00</b>
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	834 100,00	49 800,00	0,00	883 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 387,00	42 000,00	0,00	579 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	7 000,00	0,00	101 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	800,00	0,00	12 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 496 566,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 646 566,00</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 040 580,00	150 000,00	0,00	3 190 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 540,00	126 000,00	0,00	2 199 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 350,00	21 000,00	0,00	413 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 970,00	3 000,00	0,00	44 970,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 700 345,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 195,00</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 145 707,00	9 850,00	0,00	2 155 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	350,00	0,00	15 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	1 000,00	0,00	83 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	1 500,00	0,00	8 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 105,00	7 000,00	0,00	171 105,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 270 129,00</b>	<b>133 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 403 419,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 898 109,00	18 290,00	0,00	2 916 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 679,00	15 500,00	0,00	356 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 570,00	2 600,00	0,00	124 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 750,00	150,00	0,00	9 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	40,00	0,00	1 590,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 372 020,00	115 000,00	0,00	2 487 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 623,00	94 000,00	0,00	1 259 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 466,00	11 900,00	0,00	220 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 053,00	1 600,00	0,00	24 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	7 500,00	0,00	66 500,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>59 824 518,00</b>	<b>4 889 131,00</b>	<b>1 523,00</b>	<b>64 712 126,00</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>64 698 376,00</b>	<b>4 951 431,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>69 646 591,00</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>32 767 058,21</b>	<b>961 431,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>33 725 273,21</b>
- zadania własne				27 893 200,21	899 131,00	1 523,00	28 790 808,21
- zadania zlecone				4 812 470,00	62 300,00	0,00	4 874 770,00
- 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				60 200,00	0,00	1 693,00	58 507,00
1. Wydatki jednostek budżetowych				27 086 561,00	954 531,00	3 216,00	28 037 876,00
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				17 734 894,00	858 631,00	0,00	18 593 525,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 351 667,00	95 900,00	3 216,00	9 444 351,00
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				2 368 187,00	4 250,00	0,00	2 372 437,00
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 368 187,00	4 250,00	0,00	2 372 437,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 649 221,00	2 650,00	0,00	2 651 871,00
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				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>31 931 317,79</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 921 317,79</b>
- zadania własne				31 931 317,79	3 990 000,00	0,00	35 921 317,79
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				31 931 317,79	3 990 000,00	0,00	35 921 317,79
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 ...  
CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2022 ROK**

**I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

**Zadania zlecone:**

1. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 62.300,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.47.2022.MF.1165 z dnia 13 kwietnia 2022 roku zwiększającą dotację celową na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości.

**Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:**

1. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.693,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę".

**Zadania własne:**

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – "drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.806.000,00 zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 3.990.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570 wprowadza się dotację Gminy Filipów na kwotę 750.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 670.000,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 7+470-10+585 wprowadza się dotację Gminy Suwałki na kwotę 2.056.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 514.000,00 zł.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 606.570,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości w gm. Raczki.

3. W dz. 758 rozdz. 75801 - „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 118.254,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 roku zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

4. 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 4.250,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2022.p z dnia 17 maja 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.

5. W dz. 801 rozdz. 80115 - "technika” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia na działce położonej w Dowspuździe.

6. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 423,00 zł z tytułu wkładu własnego wniesionego przez uczniów w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę".

7. W dz. 855 rozdz. 85508 - „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.680,00 zł z tytułu wpłat od biologicznych rodziców na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.

8. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z przyjęciem do placówek opiekuńczo-wychowawczych większej liczby dzieci i wychowanków z gmin niż przewidywano. Ponadto w rozdziale tym zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.500,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych na organizację wycieczki wychowankom Domów Dziecka w Nowej Pawłowce.

Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz na zwiększeniu środków celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach i 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. 23 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 7+470-10+585" o kwotę 2.570.000,00 zł,
- w cz. I poz. 24 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570" o kwotę 1.420.000,00 zł.

2. W załączniku nr 5 - przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - aktualizuje się kwoty nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

3. W załączniku nr 6 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku - aktualizuje się kwotę dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym.

**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
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wizajny, 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 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	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-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 Wizajny-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 Wizajny - 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 - Kuriarki 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 - Wiłkupie - 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 - 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	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 - Zaborszki 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 - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 7+470-10+585	5 140 000,00	5 140 000,00
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570	4 500 000,00	4 500 000,00
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
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>35 496 309,53</b>	<b>35 440 285,79</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
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
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>426 032,00</b>	<b>426 032,00</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>35 922 341,53</b>	<b>35 866 317,79</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 140 478,01</b>
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	21 518,81
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	5 158 539,21
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>659 567,04</b>
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
<b>Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:</b>			<b>9 480 910,97</b>

**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
<b>A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>372 988,00</b>	<b>645 764,00</b>
<b>I. Dział 710 - Działalność usługowa</b>							
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
<b>II. Dział 750 - Administracja publiczna</b>							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	14 000,00
<b>III. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
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
<b>IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>							
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00	30 000,00
<b>V. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	372 988,00	0,00
<b>VI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	512 538,00
<b>VII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	50 000,00
<b>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>1 284 665,00</b>	<b>119 020,00</b>
<b>I. Dział 630 - Turystyka</b>							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 500,00
<b>II. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	64 020,00
<b>III. Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	1 204 345,00	0,00
<b>IV. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0,00	80 320,00	0,00
<b>V. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	2 500,00
<b>VI. Dział 926 - Kultura fizyczna</b>							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	50 000,00
<b>O G O Ł E M</b>					<b>0,00</b>	<b>1 657 653,00</b>	<b>764 784,00</b>