

**UCHWAŁA NR XXIII/163/22  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 21 lipca 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, 1079 i 1283) 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 16.074.949,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.389,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 18.278.220,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 190.218,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 76.485.864,03 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 42.270.857,03 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 34.215.007,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 87.986.217,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 53.695.081,79 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 34.291.135,21 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.500.352,97 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 2.040.960,81 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 12.159.920,01 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.** Ustala się dochody w kwocie 30.012,00 zł i wydatki w kwocie 97.267,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 9.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Dziatkowski**

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

| Dz.                           | Rozdz. | §    | Treść   | Plan przed zmianą    | Zwiększenie          | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|-------------------------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Zadania zlecone:</b>       |        |      |   |                      |                      |                 |                      |
| <b>852</b>                    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 168 498,00</b>  | <b>114 035,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2 282 533,00</b>  |
|                               | 85203  |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | <i>1 545 698,00</i>  | <i>114 035,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>1 659 733,00</i>  |
|                               |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 545 698,00         | 16 565,00            | 0,00            | 1 562 263,00         |
|                               |        | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00                 | 97 470,00            | 0,00            | 97 470,00            |
| <b>Razem zadania zlecone:</b> |        |      |   | <b>5 122 938,00</b>  | <b>114 035,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>5 236 973,00</b>  |
| <b>Zadania własne:</b>        |        |      |   |                      |                      |                 |                      |
| <b>600</b>                    |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>26 300 464,03</b> | <b>15 447 026,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>41 747 490,03</b> |
|                               | 60014  |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | <i>26 300 464,03</i> | <i>15 447 026,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>41 747 490,03</i> |
|                               |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 255 000,00           | 20 000,00            | 0,00            | 275 000,00           |
|                               |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 33 000,00            | 0,00            | 33 000,00            |
|                               |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 508,00               | 26,00                | 0,00            | 534,00               |
|                               |        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 17 575 000,00        | 14 250 000,00        | 0,00            | 31 825 000,00        |
|                               |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 4 133 518,03         | 1 144 000,00         | 0,00            | 5 277 518,03         |
| <b>700</b>                    |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>758 658,00</b>    | <b>36 758,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>795 416,00</b>    |
|                               | 70005  |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <i>758 658,00</i>    | <i>36 758,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>795 416,00</i>    |
|                               |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 7 357,00             | 1 068,00             | 0,00            | 8 425,00             |
|                               |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1 690,00             | 0,00            | 1 690,00             |
|                               |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 6 688,00             | 34 000,00            | 0,00            | 40 688,00            |
| <b>750</b>                    |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>733 029,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>833 029,00</b>    |
|                               | 75020  |      | <i>Starostwa powiatowe</i>  | <i>733 029,00</i>    | <i>100 000,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>833 029,00</i>    |
|                               |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 620 000,00           | 100 000,00           | 0,00            | 720 000,00           |
| <b>758</b>                    |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 865 133,00</b> | <b>150 000,00</b>    | <b>1 273,00</b> | <b>15 013 860,00</b> |
|                               | 75801  |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <i>3 896 334,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>1 273,00</i> | <i>3 895 061,00</i>  |
|                               |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 896 334,00         | 0,00                 | 1 273,00        | 3 895 061,00         |
|                               | 75814  |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | <i>11 569,00</i>     | <i>150 000,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>161 569,00</i>    |
|                               |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             | 150 000,00           | 0,00            | 152 000,00           |
| <b>801</b>                    |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>209 052,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>5 116,00</b> | <b>203 936,00</b>    |
|                               | 80195  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>153 336,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>5 116,00</i> | <i>148 220,00</i>    |
|                               |        | 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 | 60 081,00            | 0,00                 | 4 824,00        | 55 257,00            |

|  |       |      |   |                      |                      |                 |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|  |       | 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 terytorialnego | 8 914,00             | 0,00                 | 292,00          | 8 622,00             |
| <b>853</b>   |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>742 835,00</b>    | <b>16 024,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>758 859,00</b>    |
|  | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 17 172,00            | 16 024,00            | 0,00            | 33 196,00            |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 172,00            | 16 024,00            | 0,00            | 33 196,00            |
| <b>855</b>   |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 082 580,00</b>  | <b>203 094,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2 285 674,00</b>  |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 671 680,00           | 51 771,00            | 0,00            | 723 451,00           |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 32,00                | 15,00                | 0,00            | 47,00                |
|  |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 1 269,00             | 1 410,00             | 0,00            | 2 679,00             |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 320 000,00           | 50 000,00            | 0,00            | 370 000,00           |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 37,00                | 11,00                | 0,00            | 48,00                |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 342,00               | 335,00               | 0,00            | 677,00               |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 410 900,00         | 151 323,00           | 0,00            | 1 562 223,00         |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 150 000,00           | 50 000,00            | 0,00            | 200 000,00           |
|  |       | 6257 | 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 | 0,00                 | 101 323,00           | 0,00            | 101 323,00           |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>22 000,00</b>     | <b>8 012,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>30 012,00</b>     |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 22 000,00            | 8 000,00             | 0,00            | 30 000,00            |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 22 000,00            | 8 000,00             | 0,00            | 30 000,00            |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 12,00                | 0,00            | 12,00                |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 12,00                | 0,00            | 12,00                |
| <b>Razem zadania własne:</b>   |       |      |   | <b>53 509 671,03</b> | <b>15 960 914,00</b> | <b>6 389,00</b> | <b>69 464 196,03</b> |
| <b>Ogółem plan dochodów:</b>   |       |      |   | <b>60 417 304,03</b> | <b>16 074 949,00</b> | <b>6 389,00</b> | <b>76 485 864,03</b> |
| <b>Wyszczególnienie</b>  |       |      |   |                      |                      |                 |                      |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  |       |      |   | <b>33 739 240,00</b> | <b>482 156,00</b>    | <b>6 389,00</b> | <b>34 215 007,00</b> |
| - zadania własne   |       |      |   | 26 831 607,00        | 465 591,00           | 6 389,00        | 27 290 809,00        |
| - 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                 | 5 116,00        | 419 821,00           |
| - zadania zlecone  |       |      |   | 5 122 938,00         | 16 565,00            | 0,00            | 5 139 503,00         |
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.   |       |      |   | 1 726 188,00         | 0,00                 | 0,00            | 1 726 188,00         |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z AR   |       |      |   | 58 507,00            | 0,00                 | 0,00            | 58 507,00            |
| <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   |       |      |   | <b>26 678 064,03</b> | <b>15 592 793,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>42 270 857,03</b> |
| - zadania własne   |       |      |   | 26 678 064,03        | 15 495 323,00        | 0,00            | 42 173 387,03        |
| - 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           | 101 323,00           | 0,00            | 212 109,00           |
| - zadania zlecone  |       |      |   | 0,00                 | 97 470,00            | 0,00            | 97 470,00            |

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

| Dz.                           | Rozdz. | §    | Treść  | Plan przed zmianą    | Zwiększenie          | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|-------------------------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Zadania zlecone:</b>       |        |      |  |                      |                      |                 |                      |
| <b>710</b>                    |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>685 200,00</b>    | <b>7 166,00</b>      | <b>7 166,00</b> | <b>685 200,00</b>    |
|                               | 71015  |      | <i>Nadzór budowlany</i>  | <i>464 000,00</i>    | <i>7 166,00</i>      | <i>7 166,00</i> | <i>464 000,00</i>    |
|                               |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 157 000,00           | 6 000,00             | 0,00            | 163 000,00           |
|                               |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 095,00            | 1 076,00             | 0,00            | 56 171,00            |
|                               |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 17 000,00            | 0,00                 | 7 166,00        | 9 834,00             |
|                               |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 059,00             | 90,00                | 0,00            | 4 149,00             |
| <b>852</b>                    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 168 498,00</b>  | <b>114 035,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2 282 533,00</b>  |
|                               | 85203  |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | <i>1 545 698,00</i>  | <i>114 035,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>1 659 733,00</i>  |
|                               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 103 218,00           | 15 265,00            | 0,00            | 118 483,00           |
|                               |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            | 1 300,00             | 0,00            | 21 300,00            |
|                               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 97 470,00            | 0,00            | 97 470,00            |
| <b>Razem zadania zlecone:</b> |        |      |  | <b>5 121 170,00</b>  | <b>121 201,00</b>    | <b>7 166,00</b> | <b>5 235 205,00</b>  |
| <b>Zadania własne:</b>        |        |      |  |                      |                      |                 |                      |
| <b>010</b>                    |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>12 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>72 000,00</b>     |
|                               | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>12 000,00</i>     | <i>60 000,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>72 000,00</i>     |
|                               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 500,00             | 60 000,00            | 0,00            | 67 500,00            |
| <b>600</b>                    |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>34 692 434,01</b> | <b>17 716 294,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>52 408 728,01</b> |
|                               | 60014  |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | <i>34 692 434,01</i> | <i>17 716 294,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>52 408 728,01</i> |
|                               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 346 464,00           | 40 000,00            | 0,00            | 386 464,00           |
|                               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 604 538,01        | 17 676 294,00        | 0,00            | 51 280 832,01        |
| <b>710</b>                    |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 310 718,00</b>  | <b>10 166,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 320 884,00</b>  |
|                               | 71015  |      | <i>Nadzór budowlany</i>  | <i>13 166,00</i>     | <i>7 166,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>20 332,00</i>     |
|                               |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                 | 7 166,00             | 0,00            | 7 166,00             |
|                               | 71035  |      | <i>Cmentarze</i>   | <i>5 000,00</i>      | <i>3 000,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>8 000,00</i>      |
|                               |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00             | 3 000,00             | 0,00            | 8 000,00             |
| <b>750</b>                    |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 644 599,00</b>  | <b>197 526,00</b>    | <b>6 985,00</b> | <b>8 835 140,00</b>  |
|                               | 75020  |      | <i>Starostwa powiatowe</i>   | <i>7 403 749,00</i>  | <i>135 526,00</i>    | <i>6 985,00</i> | <i>7 532 290,00</i>  |
|                               |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 421 085,00         | 0,00                 | 5 847,00        | 4 415 238,00         |
|                               |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 767 400,00           | 0,00                 | 995,00          | 766 405,00           |
|                               |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 101 210,00           | 0,00                 | 143,00          | 101 067,00           |
|                               |        | 4260 | Zakup energii  | 220 000,00           | 20 000,00            | 0,00            | 240 000,00           |
|                               |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 700,00             | 1 000,00             | 0,00            | 5 700,00             |
|                               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 275 000,00           | 13 026,00            | 0,00            | 288 026,00           |
|                               |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 28 000,00            | 1 000,00             | 0,00            | 29 000,00            |
|                               |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 200,00             | 500,00               | 0,00            | 1 700,00             |
|                               |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 600 000,00           | 100 000,00           | 0,00            | 700 000,00           |
|                               | 75095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>383 000,00</i>    | <i>62 000,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>445 000,00</i>    |
|                               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 261 000,00           | 60 000,00            | 0,00            | 321 000,00           |
|                               |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 000,00             | 2 000,00             | 0,00            | 6 000,00             |
| <b>757</b>                    |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>200 000,00</b>    |
|                               | 75702  |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i> | <i>150 000,00</i>    | <i>50 000,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>200 000,00</i>    |

|            |       |      |  |                     |                  |                  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 150 000,00          | 50 000,00        | 0,00             | 200 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 640 230,99</b> | <b>36 945,00</b> | <b>83 598,00</b> | <b>5 593 577,99</b> |
|            | 80115 |      | <i>Technika</i>  | 2 836 520,00        | 0,00             | 71 482,00        | 2 765 038,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 546 281,00          | 0,00             | 6 635,00         | 539 646,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 322 522,00          | 0,00             | 1 134,00         | 321 388,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 28 362,00           | 0,00             | 72,00            | 28 290,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 87 000,00           | 0,00             | 8 616,00         | 78 384,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 122 855,00        | 0,00             | 55 025,00        | 1 067 830,00        |
|            | 80151 |      | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>   | 417 696,00          | 0,00             | 7 000,00         | 410 696,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           | 0,00             | 7 000,00         | 8 000,00            |
|            | 80152 |      | <i>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</i> | 40 411,00           | 1 253,00         | 0,00             | 41 664,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 16 929,00           | 1 253,00         | 0,00             | 18 182,00           |
|            | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 2 334 619,99        | 35 692,00        | 5 116,00         | 2 365 195,99        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 207 775,00        | 35 692,00        | 0,00             | 1 243 467,00        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 137 247,00          | 0,00             | 4 824,00         | 132 423,00          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 8 310,00            | 0,00             | 292,00           | 8 018,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>990 059,00</b>   | <b>13 076,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 003 135,00</b> |
|            | 85218 |      | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>  | 878 287,00          | 13 076,00        | 0,00             | 891 363,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 572 574,00          | 10 146,00        | 0,00             | 582 720,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 102 200,00          | 1 748,00         | 0,00             | 103 948,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 800,00           | 258,00           | 0,00             | 13 058,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 200,00           | 924,00           | 0,00             | 80 124,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 646 566,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>26 330,00</b> | <b>3 620 236,00</b> |
|            | 85333 |      | <i>Powiatowe urzędy pracy</i>  | 3 190 580,00        | 0,00             | 26 330,00        | 3 164 250,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 207 538,00        | 0,00             | 22 195,00        | 2 185 343,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 413 350,00          | 0,00             | 3 800,00         | 409 550,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 44 970,00           | 0,00             | 335,00           | 44 635,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 710 989,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>  | <b>2 705 989,00</b> |
|            | 85410 |      | <i>Internaty i bursy szkolne</i>   | 2 155 557,00        | 0,00             | 5 000,00         | 2 150 557,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>5 403 419,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 139,00</b> | <b>5 392 280,00</b> |
|            | 85508 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>   | 2 916 399,00        | 0,00             | 2 039,00         | 2 914 360,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 374 169,00          | 0,00             | 1 725,00         | 372 444,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 116 630,00          | 0,00             | 297,00           | 116 333,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 490,00            | 0,00             | 17,00            | 7 473,00            |
|            | 85510 |      | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>   | 2 487 020,00        | 0,00             | 9 100,00         | 2 477 920,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 259 623,00        | 0,00             | 7 590,00         | 1 252 033,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 220 366,00          | 0,00             | 1 325,00         | 219 041,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 653,00           | 0,00             | 185,00           | 24 468,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>89 255,00</b>    | <b>8 012,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>97 267,00</b>    |
|            | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 89 255,00           | 8 012,00         | 0,00             | 97 267,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 68 500,00           | 8 012,00         | 0,00             | 76 512,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>99 160,00</b>    | <b>65 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>164 160,00</b>   |

|   |       |      |  |                      |                      |                   |                      |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|   | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 49 160,00            | 65 000,00            | 0,00              | 114 160,00           |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 25 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 000,00             | 10 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            | 30 000,00            | 0,00              | 55 000,00            |
| <b>926</b>  |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>58 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>  | <b>8 500,00</b>      |
|   | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 58 500,00            | 0,00                 | 50 000,00         | 8 500,00             |
|   |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00         | 0,00                 |
| <b>Razem zadania własne:</b>  |       |      |  | <b>64 717 350,00</b> | <b>18 157 019,00</b> | <b>183 052,00</b> | <b>82 691 317,00</b> |
| <b>Ogółem plan wydatków:</b>  |       |      |  | <b>69 898 215,00</b> | <b>18 278 220,00</b> | <b>190 218,00</b> | <b>87 986 217,00</b> |
| <b>Wyszczególnienie</b>   |       |      |  |                      |                      |                   |                      |
| <b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>   |       |      |  | <b>33 976 897,21</b> | <b>504 456,00</b>    | <b>190 218,00</b> | <b>34 291 135,21</b> |
| - zadania własne  |       |      |  | 28 796 032,21        | 480 725,00           | 183 052,00        | 29 093 705,21        |
| - zadania zlecone   |       |      |  | 5 121 170,00         | 23 731,00            | 7 166,00          | 5 137 735,00         |
| - 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  |       |      |  | 58 507,00            | 0,00                 | 0,00              | 58 507,00            |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych  |       |      |  | 28 285 276,00        | 418 764,00           | 135 102,00        | 28 568 938,00        |
| z tego:   |       |      |  |                      |                      |                   |                      |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |       |      |  | 18 744 802,00        | 20 571,00            | 107 320,00        | 18 658 053,00        |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |       |      |  | 9 540 474,00         | 398 193,00           | 27 782,00         | 9 910 885,00         |
| - w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu   |       |      |  | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 20 000,00            |
| 2. Dotacje na zadania bieżące:  |       |      |  | 2 376 661,00         | 35 692,00            | 50 000,00         | 2 362 353,00         |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu   |       |      |  | 2 376 661,00         | 35 692,00            | 50 000,00         | 2 362 353,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |       |      |  | 2 651 871,00         | 0,00                 | 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                 | 5 116,00          | 507 973,21           |
| 5. Obsługa długu  |       |      |  | 150 000,00           | 50 000,00            | 0,00              | 200 000,00           |
| <b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>  |       |      |  | <b>35 921 317,79</b> | <b>17 773 764,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>53 695 081,79</b> |
| - zadania własne  |       |      |  | 35 921 317,79        | 17 676 294,00        | 0,00              | 53 597 611,79        |
| - zadania zlecone   |       |      |  | 0,00                 | 97 470,00            | 0,00              | 97 470,00            |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |       |      |  | 35 921 317,79        | 17 773 764,00        | 0,00              | 53 695 081,79        |
| 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 XXIII/163/22 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 21 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2022 ROK**

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

**Zadania zlecone:**

1. W dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 114.035,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.266.2022.MF.1537 z dnia 7 czerwca 2022 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące w kwocie 16.565,00 zł oraz na inwestycje (poprawa bezpieczeństwa p.poż budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku) w kwocie 97.470,00 zł.

**Zadania własne:**

1. W dz. 010 rozdz. 01095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł na organizację Powiatowego Święta Plonów w Dowspudzie.

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

1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych w kwocie 53.026,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych oraz zwiększenie naliczenia opłaty za dzierżawę gruntu,

2) zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.250.000,00 zł i wydatków budżetowych o kwotę 15.000.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania "Modernizacja, przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl" przy współfinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej, zostaną przebudowane 3 drogi powiatowe: droga powiatowa nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+835 (1,105 km), droga powiatowa nr 1129B Wiżajny -Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 1+376-9+170 (7,794 km) i droga powiatowa nr 1185 B Dowspuda - Kurianki w km 0+035-2+215 (2,18 km) w tym:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 14.250.000,00 zł,

- środki własne - 750.000,00 zł.

3) zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.144.000,00 zł i planu wydatków o kwotę 2.676.294,00 zł na realizację zadania " rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 7+470-10+840" wprowadza się pomoc finansową Gminy Suwałki w kwocie 1.144.000,00 zł oraz środki własne 1.532.294,00 zł. Po wprowadzonych zmianach całkowita wartość zadania 7.816.294,00 zł w tym:

- środki Gminy Suwałki - 3.200.000,00 zł,

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.570.000,00 zł,

- środki własne - 2.046.294,00 zł.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 36.758,00 zł z tytułu opłaty za trwałe zarząd oraz wyższymi niż zakładano wpływami dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000,00 zł z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych

5. W dz. 757 rozdz. 75702 - "obsługa długu publicznego" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w związku ze wzrostem oprocentowania.



6. W dz. 758 rozdz. 75801 - "część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.273,00 zł w związku ze skorygowaniem kwoty zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.) zgodnie z pismem Minister Finansów ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r.

7. W dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 150.000,00 zł w związku ze wzrostem oprocentowania środków na rachunkach bankowych powiatu.

8. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.116,00 zł w związku z niezrealizowaniem wizyty przygotowawczej w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Praca u podstaw podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu".

9. W dz. 853 rozdz. 85324 - "Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.024,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj. realizację programu "Aktywny samorząd".

10. W dz. 855 rozdz. 85508 - "rodziny zastępcze" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 51.771,00 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych większej liczby dzieci pochodzących z innych powiatów.

11. W dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50.000,00 zł w związku z przyjęciem do placówki opiekuńczo-wychowawczej większej liczby dzieci i wychowanków z gmin niż przewidywano oraz kwotę 101.323,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zrealizowanego projektu pt. "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce".

12. W dz. 900 rozdz. 90019 - "wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" oraz rozdz. 90095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.012,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wpływem opłat za korzystanie ze środowiska.

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

## **II. Pozostałe zmiany:**

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

- w cz. I poz. 23 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 7+470-10+585 o kwotę 2.676.294,00 zł,
- w cz. I poz. 25 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl" na kwotę 15.000.000,00 zł,
- w cz. I poz. 29 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Poprawa bezpieczeństwa p.poż Budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku" na kwotę 97.470,00 zł.

2. W załączniku nr 5 - przychody i rozchody budżetu w 2022 roku - aktualizuje się kwoty wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

3. W załączniku nr 6 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku - aktualizuje się kwotę dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym, dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na zadani w zakresie kultury fizycznej i sportu w związku z brakiem podpisania umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku.

4. W załączniku nr 7 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - aktualizuje się kwoty dotyczące projektu "Praca u podstaw - podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu".

**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  |
| <b>I. Wydatki inwestycyjne</b> |       |        |      |   |                         |  |
| 1.                             | 600   | 60014  | 6050 | Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wizajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakalarzewo, 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 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 - Wilkupy - 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 - 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 - Zaborszki w km 7+470-10+585  | 7 816 294,00         | 7 816 294,00         |
| 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.                                | 600 | 60014 | 6050         | Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl  | 15 000 000,00        | 15 000 000,00        |
| 26.                                | 630 | 63003 | 6057<br>6059 | Wykonanie i montaż 2 tablic turystycznych z planszami w Bolciach i w Dowspudzie  | 21 000,00            | 21 000,00            |
| 27.                                | 801 | 80195 | 6050         | Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowspudzie  | 30 000,00            | 30 000,00            |
| 28.                                | 801 | 80195 | 6050         | Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie  | 600 271,52           | 544 747,78           |
| 29.                                | 852 | 85203 | 6050         | Poprawa bezpieczeństwa p. poż. budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku  | 97 470,00            | 97 470,00            |
| 30.                                | 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>53 270 073,53</b> | <b>53 214 049,79</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>53 696 105,53</b> | <b>53 640 081,79</b> |

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

| Lp   | Treść   | Klasyfikacja §    | Kwota w 2022 r.                           |
|--|---|-------------------|---|
| 1  | 2   | 3                 | 4   |
| <b>Przychody ogółem:</b>                     |   |                   | <b>12 159 920,01</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               | 2 040 960,81                              |
| 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<br><i>w tym:</i><br><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><br><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><br><i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku wynikająca z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> | 905<br>905<br>905 | 4 796 814,78<br>67 255,00<br>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>11 500 352,97</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.</b>          | <b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b> |          |      |   | <b>0,00</b>   | <b>372 988,00</b>   | <b>646 558,00</b> |
| <b>I.</b>          | <b>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.</b>         | <b>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.</b>        | <b>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.</b>         | <b>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.</b>          | <b>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             | 372 988             | 0                 |
| <b>VI.</b>         | <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         |          |      |   |               |                     |                   |
| 1.                 | 854  | 85406    | 2320 | Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej                                    | 0,00          | 0,00                | 513 332,00        |
| <b>VII.</b>        | <b>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.</b>          | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>          |          |      |   | <b>0,00</b>   | <b>1 323 787,00</b> | <b>69 020,00</b>  |
| <b>I.</b>          | <b>Dział 630 - Turystyka</b>   |          |      |   |               |                     |                   |
| 1.                 | 630  | 63003    | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki   | 0,00          | 0,00                | 2 500,00          |
| <b>II.</b>         | <b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>                                |          |      |   |               |                     |                   |
| 1.                 | 755  | 75515    | 2360 | Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej   | 0,00          | 0,00                | 64 020,00         |
| <b>III.</b>        | <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>                                  |          |      |   |               |                     |                   |
| 1.                 | 801  | 80195    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym              | 0,00          | 1 243 467,00        | 0,00              |
| <b>IV.</b>         | <b>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.</b>          | <b>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>O G Ó Ł E M</b> |  |          |      |   | <b>0,00</b>   | <b>1 696 775,00</b> | <b>715 578,00</b> |

**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                   |
| <b>1.</b>              | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |   |  | <b>591 336,00</b>  | <b>74 828,00</b>           | <b>516 508,00</b>   |
| 1.1.                   | <b>Program:</b>                 | <b>Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020</b>  |  |  |                            |                     |
|                        | 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.                   | <b>Program:</b>                 | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  |  |  |                            |                     |
|                        | 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.                 | -   | 4117-4409                                | 65 377,21  | 9 805,88                   | 55 571,33           |
| 1.3.                   | <b>Program:</b>                 | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  |  |  |                            |                     |
|                        | 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.                   | <b>Program:</b>                 | <b>Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>  |  |  |                            |                     |
|                        | 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                               | 149 332,00   | 8 527,00                   | 140 805,00          |
|                        | z tego: 2022 r.                 | -   | 4117-4409                                | 149 332,00   | 8 527,00                   | 140 805,00          |
| <b>2.</b>              | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |   |  | <b>121 285,00</b>  | <b>18 193,00</b>           | <b>103 092,00</b>   |
| 2.1.                   | <b>Program:</b>                 | <b>Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020</b>  |  |  |                            |                     |
|                        | 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           |
| <b>Ogółem</b>          |                                 |   |  | <b>712 621,00</b>  | <b>93 021,00</b>           | <b>619 600,00</b>   |
| <b>z tego: 2022 r.</b> |                                 |   |  | <b>528 973,21</b>  | <b>65 471,88</b>           | <b>463 501,33</b>   |