

**UCHWAŁA NR XXV/175/22
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 2 grudnia 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. 1526) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 oraz 1964) 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 821.345,41 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 347.116,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 537.845,41 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 63.616,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 64.082.832,14 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 22.348.204,03 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 41.734.628,11 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 67.753.252,13 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 30.598.815,20 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 37.154.436,93 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.670.419,99 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 3.506.814,78 zł;

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

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

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. 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
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	174 250,00	0,00	5 877,00	168 373,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	174 250,00	0,00	5 877,00	168 373,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 250,00	0,00	5 877,00	168 373,00
600			Transport i łączność	21 775 490,03	6 500,00	88 550,00	21 693 440,03
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	21 775 490,03	6 500,00	88 550,00	21 693 440,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	3 000,00	0,00	298 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	3 500,00	0,00	64 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 153,00	0,00	13 153,00	0,00
		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	110 786,00	0,00	75 397,00	35 389,00
630			Turystyka	308 101,00	58 072,00	251 989,00	114 184,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	301 489,00	58 072,00	251 989,00	107 572,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 489,00	0,00	251 989,00	49 500,00
		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	58 072,00	0,00	58 072,00
750			Administracja publiczna	833 029,00	5 167,00	0,00	838 196,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	833 029,00	5 167,00	0,00	838 196,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	684,00	44,00	0,00	728,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00	3 898,00	0,00	4 548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	572,00	0,00	572,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 465,00	500,00	0,00	20 965,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	153,00	0,00	153,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 096 749,20	56 049,00	0,00	13 152 798,20
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 590 600,00	56 049,00	0,00	1 646 649,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,00	0,00	49,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 000,00	0,00	1 600,00

758			Różne rozliczenia	15 098 287,00	250 000,00	0,00	15 348 287,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	186 902,00	250 000,00	0,00	436 902,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 000,00	250 000,00	0,00	402 000,00
801			Oświata i wychowanie	252 158,00	10 073,25	0,00	262 231,25
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	143 846,00	10 073,25	0,00	153 919,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 073,25	0,00	10 073,25
852			Pomoc społeczna	8 600,00	8 656,00	0,00	17 256,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	100,00	8 656,00	0,00	8 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 656,00	0,00	8 656,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 759,00	15 994,00	0,00	867 753,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	495 338,00	2 200,00	0,00	497 538,00
		0830	Wpływy z usług	29 450,00	2 200,00	0,00	31 650,00
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	33 196,00	9 140,00	0,00	42 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 196,00	9 140,00	0,00	42 336,00
	85326		<i>Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	4 654,00	0,00	4 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 654,00	0,00	4 654,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 677,00	18 484,16	0,00	228 161,16
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	147 550,00	18 484,16	0,00	166 034,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 484,16	0,00	18 484,16
855			Rodzina	2 295 574,00	392 350,00	700,00	2 687 224,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	723 451,00	130 050,00	0,00	853 501,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	35,00	0,00	82,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	30 000,00	0,00	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	100 000,00	0,00	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	15,00	0,00	63,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 572 123,00	262 300,00	700,00	1 833 723,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 251 900,00	200 000,00	700,00	1 451 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 400,00	12 000,00	0,00	28 400,00
Razem zadania własne:				55 838 983,23	821 345,41	347 116,00	56 313 212,64
Ogółem plan dochodów:				63 608 602,73	821 345,41	347 116,00	64 082 832,14
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				41 246 971,70	759 375,41	271 719,00	41 734 628,11
- zadania własne				33 574 822,20	759 375,41	271 719,00	34 062 478,61
- zadania zlecone				5 937 454,50	0,00	0,00	5 937 454,50
- 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				8 507,00	0,00	0,00	8 507,00
- 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				502 744,00	0,00	265 142,00	237 602,00
Dochody majątkowe, w tym:				22 361 631,03	61 970,00	75 397,00	22 348 204,03
- zadania własne				22 264 161,03	61 970,00	75 397,00	22 250 734,03
- zadania zlecone				97 470,00	0,00	0,00	97 470,00
- 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				322 809,00	58 072,00	75 397,00	305 484,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	290 017,00	0,00	5 877,00	284 140,00
	02001		Gospodarka leśna	174 250,00	0,00	5 877,00	168 373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 650,00	0,00	5 877,00	138 773,00
600			Transport i łączność	30 807 345,01	21 500,00	0,00	30 828 845,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 807 345,01	21 500,00	0,00	30 828 845,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 894,00	21 500,00	0,00	589 394,00
630			Turystyka	328 839,00	0,00	5 000,00	323 839,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	324 839,00	0,00	5 000,00	319 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	9 728 329,22	315 299,00	15 000,00	10 028 628,22
	75020		Starostwa powiatowe	8 322 290,00	275 000,00	15 000,00	8 582 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	5 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 781,00	0,00	10 000,00	471 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 000,00	0,00	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	3 000,00	0,00	9 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 096,00	80 000,00	0,00	484 096,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	5 000,00	0,00	38 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 000,00	0,00	2 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 000,00	0,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 070,00	10 000,00	0,00	42 070,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	20 000,00	0,00	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080 000,00	100 000,00	0,00	1 180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 585,00	5 000,00	0,00	43 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	2 500,00	0,00	7 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 500,00	0,00	35 500,00
	75095		Pozostała działalność	548 189,22	35 299,00	0,00	583 488,22
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	35 299,00	0,00	132 299,00
801			Oświata i wychowanie	5 320 633,99	10 073,25	0,00	5 330 707,24
	80195		Pozostała działalność	2 098 111,99	10 073,25	0,00	2 108 185,24
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	244 747,78	10 073,25	0,00	254 821,03
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 005 311,00	38 689,00	0,00	1 044 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 176,00	8 656,00	0,00	10 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	8 656,00	0,00	10 832,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	902 863,00	30 033,00	0,00	932 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 720,00	11 527,00	0,00	594 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 948,00	1 985,00	0,00	105 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 058,00	282,00	0,00	13 340,00

		Solidarnościowy					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	8 239,00	0,00	60 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 124,00	8 000,00	0,00	88 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 713 136,00	34 701,00	1 500,00	3 746 337,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	548 886,00	6 201,00	0,00	555 087,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 320,00	6 001,00	0,00	86 321,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 678,00	200,00	0,00	2 878,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 164 250,00	28 500,00	1 500,00	3 191 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 343,00	27 000,00	0,00	2 212 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 550,00	1 500,00	0,00	411 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 635,00	0,00	1 500,00	43 135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 759 405,00	18 484,16	0,00	1 777 889,16
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 202 656,00	18 484,16	0,00	1 221 140,16
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 000,00	18 484,16	0,00	28 484,16
855			Rodzina	5 687 180,00	79 099,00	16 239,00	5 750 040,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 914 360,00	0,00	16 239,00	2 898 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 239,00	0,00	16 239,00	25 000,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 772 820,00	79 099,00	0,00	2 851 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 316,00	67 499,00	0,00	343 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 889,00	11 600,00	0,00	146 489,00
Razem zadania własne:				61 236 171,22	537 845,41	63 616,00	61 710 400,63
Ogółem plan wydatków:				67 279 022,72	537 845,41	63 616,00	67 753 252,13
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				36 688 764,93	509 288,00	43 616,00	37 154 436,93
- zadania własne				30 743 383,43	509 288,00	43 616,00	31 209 055,43
- zadania zlecone				5 935 686,50	0,00	0,00	5 935 686,50
- 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				8 507,00	0,00	0,00	8 507,00
1. Wydatki jednostek budżetowych				30 688 357,72	415 788,00	37 739,00	31 066 406,72
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 766 352,00	62 294,00	6 500,00	18 822 146,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 922 005,72	353 494,00	31 239,00	12 244 260,72
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				22 111,00	0,00	0,00	22 111,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				2 394 795,00	26 001,00	0,00	2 420 796,00
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 394 795,00	26 001,00	0,00	2 420 796,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 808 439,00	67 499,00	5 877,00	2 870 061,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				557 173,21	0,00	0,00	557 173,21
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
5. Obsługa długu				240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:				30 590 257,79	28 557,41	20 000,00	30 598 815,20
- zadania własne				30 492 787,79	28 557,41	20 000,00	30 501 345,20
- zadania zlecone				97 470,00	0,00	0,00	97 470,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 590 257,79	28 557,41	20 000,00	30 598 815,20
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				85 700,00	0,00	20 000,00	65 700,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				76 700,00	0,00	0,00	76 700,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXV/175/22 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 2 GRUDNIA 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2022 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 020 rozdz. 02001 - "gospodarka leśna" zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.877,00 zł w związku z zakończeniem wypłat części ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.500,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych.

3. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 88.550,00 zł w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem końcowym projektu "Doliną Czarnej Hańczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego".

4. W dz. 630 rozdz. 63003 - "zadania w zakresie upowszechniania turystyki" zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 251.989,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 58.072,00 zł w związku z realizacją projektu "Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego". Refundacja wydatków bieżących nastąpi w 2023 roku, po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji aktualnie przedłożonych wniosków o płatność.

5. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.167,00 zł w związku z większymi niż wstępnie przewidywano wpływami z tytułu kosztów upomnienia, sprzedaży pojazdów przeznaczonych do kasacji, odsetek od należności niezapłaconych w terminie, rozliczeń z lat ubiegłych oraz odszkodowań.

6. W dz. 756 rozdz. 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 56.049,00 zł w związku z większymi niż wstępnie przewidywano wpływami z tytułu kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów, opłat za wydanie prawa jazdy oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

7. W dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 250.000,00 zł w związku uzyskanymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

8. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10.073,25 zł w związku z uzyskaniem odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższą kwotę przeznaczają się na realizację zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowszpudzie".

9. W dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8.656,00 zł w związku z planowanym wpływem dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (tzw. dodatek węglowy). Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na zakup ekogroszku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku.

10. W dz. 853 rozdz. 85311 - "rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.200,00 zł w związku ze zwiększeniem przez Radę Ministrów rocznej kwoty dofinansowania kosztów pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

11. W dz. 853 rozdz. 85324 - "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.140,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny samorząd".

12. W dz. 853 rozdz. 85326 - "Fundusz Solidarnościowy" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.654,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

13. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18.484,16 zł w związku z uzyskaniem odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższą kwotę przeznaczają się na realizację zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu".

14. W dz. 855 rozdz. 85508 - "rodziny zastępcze" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 130.050,00 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych na terenie powiatu suwalskiego większej liczby dzieci pochodzących z gmin i innych powiatów oraz wpływu odsetek i kosztów upomnień od biologicznych rodziców.

15. W dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 250.000,00 zł w związku z przyjęciem do placówek opiekuńczo-wychowawczych większej liczby dzieci i wychowanków z gmin i innych powiatów niż przewidywano. Ponadto w rozdziale tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.300,00 zł między innymi w związku z otrzymanymi darowiznami oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 700,00 zł z tytułu niższych niż wstępnie zakładano wpływów za użytkowanie oczyszczalni ścieków.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz na zabezpieczeniu planów wydatków do wysokości faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz jednostek podległych w 2022 roku.

II. Pozostałe zmiany:

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

- w cz. I poz. 30 zwiększa się wartość zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie" o kwotę 10.073,25 zł,
- w cz. I poz. 32 zwiększa się wartość zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu" o kwotę 18.484,16 zł.

3. W załączniku nr 5 - 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 dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie. W części A poz. IV wprowadza się dotację na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050 6370	Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, 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 - Przeźma - 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 przebudowy drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w km 0+000-0+905	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	132 569,00	132 569,00
8.	600	60014	6 050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1153B Suwałki (ul. Kolejowa, Północna)-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 3+710-4+571	56 160,00	56 160,00
9.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1096B Przerośl-Olszanka-Kruszki-Nowa Pawłówka-Morgi-Czarnakowizna-Taciewo-Stara Chmielówka w km 0+000-0+640	31 980,00	31 980,00
10.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny-Ejszeryszki-Rutka Tartak w km 1+376-5+170	84 870,00	84 870,00
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowy drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 6+710-7+260	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 6100	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami	3 305 016,38	3 304 516,38
14.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+835	16 800,00	16 800,00
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 5+170-9+170	69 618,00	69 618,00
16.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowszpuda - Kurianki w km 0+035-2+215	34 932,00	34 932,00
17.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkucie - Wiżajny w km 10+060-11+980	30 627,00	30 627,00
18.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 15+400-15+910, drogi powiatowej nr 1156B Kaletnik - Adamowizna - Orlinek - Gremzdel w km 0+000-0+533, drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 7+150-7+383	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 rozbudowy drogi powiatowej 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+571-6+820; 7+470-10+840	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 - Chachuszki - Stara Chmielówka w km 6+540-8+540	39 360,00	39 360,00
23.	600	60014	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki -	7 819 283,00	250 000,00

				Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 7+470-10+840		
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	750 000,00
26.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek do drogi 655 w km 0+335-1+145	28 900,00	28 900,00
27.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki do drogi 1171B w km 0+056-1+486	51 000,00	51 000,00
28.	630	63003	6057 6059	Wykonanie i montaż 2 tablic turystycznych z planszami w Bolciach i w Dowspudzie	21 000,00	21 000,00
29.	801	80195	6050	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowspudzie	30 000,00	30 000,00
30.	801	80195	6100	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	610 344,77	254 821,03
31.	852	85203	6050	Poprawa bezpieczeństwa p. poż. budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku	97 470,00	97 470,00
32.	854	85410	6050 6100	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 258 484,16	258 484,16
Razem wydatki inwestycyjne					53 378 530,94	30 203 224,20
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060 6100	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	248 891,00	248 891,00
2.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00	40 000,00
3.	700	70005	6060	Nabywanie na rzecz powiatu nieruchomości	16 000,00	16 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					304 891,00	304 891,00
Ogółem zadania inwestycyjne					53 683 421,94	30 508 115,20

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				0,00	372 988,00	740 775,00
I.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0,00	0,00	19 226,00
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	14 000,00
III.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0,00	0,00	10 000,00
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0,00	0,00	10 000,00
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	2800	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00	0,00	20 000,00
2.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00	0,00	10 000,00
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2057	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	0,00	31 352,00
2.	853	85311	2059	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	0,00	5 848,00
3.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	372 988,00	0,00
4.	853	85311	6257	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	0,00	46 944,00
5.	853	85311	6259	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	0,00	8 756,00
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2070	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	2 111,00
2.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	512 538,00
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	50 000,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	1 329 233,00	102 811,00
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 500,00
II.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	65 020,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2340	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej -	0,00	0,00	32 791,00

				Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym			
2.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	1 242 912,00	0,00
IV.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0,00	86 321,00	0,00
V.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	2 500,00
O G Ó Ł E M					0,00	1 702 221,00	843 586,00