

**UCHWAŁA NR XXIV/171/22
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 27 października 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 24.025.462,20 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 37.699.250,50 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 22.554.954,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 44.058.675,28 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 63.002.735,73 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 22.361.631,03 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 40.641.104,70 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 66.673.155,72 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 30.590.257,79 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 36.082.897,93 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 plan przychodów w kwocie 4.329.987,03 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 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 Działkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania realizowane na podstawie porozumień z AR:							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	23 242,50	26 757,50
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 242,50</i>	<i>26 757,50</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	23 242,50	26 757,50
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z AR:				58 507,00	0,00	23 242,50	35 264,50
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	41 747 490,03	17 623 000,00	37 595 000,00	21 775 490,03
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>41 747 490,03</i>	<i>17 623 000,00</i>	<i>37 595 000,00</i>	<i>21 775 490,03</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	20 000,00	0,00	295 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	28 000,00	0,00	61 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 825 000,00	0,00	31 825 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 277 518,03	0,00	3 200 000,00	2 077 518,03
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 110 000,00	0,00	2 570 000,00	1 540 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	17 575 000,00	0,00	17 575 000,00
720			Informatyka	0,00	106 731,00	0,00	106 731,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>106 731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 731,00</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	0,00	51 731,00	0,00	51 731,00
		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	55 000,00	0,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 080 142,00	6 076 607,20	60 000,00	13 096 749,20
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 650 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>1 590 600,00</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	0,00	60 000,00	690 000,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>5 429 542,00</i>	<i>6 076 607,20</i>	<i>0,00</i>	<i>11 506 149,20</i>

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 260 174,00	6 076 607,20	0,00	11 336 781,20
758			Różne rozliczenia	15 028 979,00	59 094,00	0,00	15 088 073,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 895 061,00</i>	<i>59 094,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 954 155,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 895 061,00	59 094,00	0,00	3 954 155,00
801			Oświata i wychowanie	203 936,00	54 230,00	6 008,00	252 158,00
	80115		<i>Technika</i>	<i>55 716,00</i>	<i>52 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 312,00</i>
		0830	Wpływy z usług	48 889,00	52 596,00	0,00	101 485,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>148 220,00</i>	<i>1 634,00</i>	<i>6 008,00</i>	<i>143 846,00</i>
		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	1 800,00	1 560,00	0,00	3 360,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 240,00	74,00	0,00	7 314,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	0,00	3 631,00	34 869,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	2 377,00	423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 859,00	92 900,00	0,00	851 759,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>402 438,00</i>	<i>92 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495 338,00</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	0,00	31 352,00	0,00	31 352,00
		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	0,00	5 848,00	0,00	5 848,00
		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	46 944,00	0,00	46 944,00
		6259	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	8 756,00	0,00	8 756,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 677,00	0,00	15 000,00	209 677,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>162 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>147 550,00</i>
		0830	Wpływy z usług	154 570,00	0,00	15 000,00	139 570,00
855			Rodzina	2 285 674,00	9 900,00	0,00	2 295 574,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 562 223,00</i>	<i>9 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 572 123,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	7 400,00	0,00	16 400,00
Razem zadania własne:				69 479 315,03	24 025 462,20	37 676 008,00	55 828 769,23
Ogółem plan dochodów:				76 676 524,03	24 025 462,20	37 699 250,50	63 002 735,73
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				34 405 667,00	6 339 688,20	104 250,50	40 641 104,70
- zadania własne				27 305 928,00	6 339 688,20	81 008,00	33 564 608,20
- zadania zlecone				5 315 044,00	0,00	0,00	5 315 044,00
- 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	23 242,50	35 264,50
- 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				419 821,00	88 931,00	6 008,00	502 744,00
Dochody majątkowe, w tym:				42 270 857,03	17 685 774,00	37 595 000,00	22 361 631,03
- zadania własne				42 173 387,03	17 685 774,00	37 595 000,00	22 264 161,03
- 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				212 109,00	110 700,00	0,00	322 809,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/171/22

Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 27 października 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania realizowane na podstawie porozumień z AR:							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	23 242,50	26 757,50
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 242,50</i>	<i>26 757,50</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	23 242,50	26 757,50
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z AR:				58 507,00	0,00	23 242,50	35 264,50
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00	6 000,00	0,00	78 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>72 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	6 000,00	0,00	70 000,00
020			Leśnictwo	286 917,00	3 100,00	0,00	290 017,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>112 667,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 767,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 512,00	2 000,00	0,00	67 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 372,00	1 000,00	0,00	14 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	100,00	0,00	1 875,00
600			Transport i łączność	52 408 728,01	20 673 609,00	42 274 992,00	30 807 345,01
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>52 408 728,01</i>	<i>20 673 609,00</i>	<i>42 274 992,00</i>	<i>30 807 345,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 464,00	59 109,00	0,00	570 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	40 000,00	0,00	65 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 280 832,01	0,00	42 213 883,00	9 066 949,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	61 109,00	188 891,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 999 500,00	0,00	2 999 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	17 575 000,00	0,00	17 575 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 664,00	18 000,00	0,00	428 664,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>410 664,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>428 664,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 368,00	12 000,00	0,00	33 368,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 900,00	6 000,00	0,00	26 900,00
710			Działalność usługowa	1 320 884,00	162 532,00	160 032,00	1 323 384,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>328 155,00</i>	<i>162 532,00</i>	<i>160 032,00</i>	<i>330 655,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 159,00	80 408,00	0,00	135 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 224,00	4 000,00	0,00	11 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 060,00	70 124,00	0,00	162 184,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	6 000,00	0,00	9 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 032,00	0,00	160 032,00	0,00
720			Informatyka	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	8 835 140,00	893 189,22	0,00	9 728 329,22

	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	7 552 290,00	770 000,00	0,00	8 322 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365 238,00	80 000,00	0,00	4 445 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 781,00	200 000,00	0,00	481 781,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	100 000,00	0,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 026,00	130 000,00	0,00	408 026,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830 000,00	250 000,00	0,00	1 080 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	425 000,00	123 189,22	0,00	548 189,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	123 189,22	0,00	419 189,22
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	200 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 608 018,99	278 448,78	575 408,78	5 311 058,99
	80115		<i>Technika</i>	2 764 538,00	22 402,00	23 661,00	2 763 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 305,00	1 402,00	0,00	81 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 388,00	0,00	20 485,00	300 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 290,00	0,00	1 853,00	26 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	400,00	0,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 104,00	17 500,00	0,00	185 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 184,00	3 100,00	0,00	78 284,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 830,00	0,00	1 323,00	1 066 507,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	410 696,00	1 648,00	6 000,00	406 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	0,00	2 500,00	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 684,00	0,00	2 500,00	97 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00	1 000,00	2 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 506,00	1 648,00	0,00	129 154,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	41 664,00	251,00	0,00	41 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	70,00	0,00	3 170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 182,00	181,00	0,00	18 363,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 380 136,99	254 147,78	545 747,78	2 088 536,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 692,00	8 400,00	0,00	1 243 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 853,00	1 000,00	0,00	181 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 487,00	0,00	1 000,00	31 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 747,78	0,00	544 747,78	30 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego	0,00	244 747,78	0,00	244 747,78

			Funduszu Inwestycji Lokalnych				
852			Pomoc społeczna	1 003 135,00	2 176,00	0,00	1 005 311,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	2 176,00	0,00	2 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 176,00	0,00	2 176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 620 236,00	92 900,00	0,00	3 713 136,00
	85311		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	455 986,00	92 900,00	0,00	548 886,00
		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	0,00	31 352,00	0,00	31 352,00
		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	0,00	5 848,00	0,00	5 848,00
		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	46 944,00	0,00	46 944,00
		6259	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	8 756,00	0,00	8 756,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 706 667,00	62 099,00	1 010 000,00	1 758 766,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 150 557,00	62 099,00	1 010 000,00	1 202 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	20 000,00	0,00	305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	1 500,00	0,00	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	114 570,00	26 000,00	0,00	140 570,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 105,00	4 599,00	0,00	175 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	1 010 000,00	230 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	5 392 280,00	309 900,00	15 000,00	5 687 180,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 477 920,00	309 900,00	15 000,00	2 772 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 316,00	210 000,00	0,00	316 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 889,00	0,00	15 000,00	94 889,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 000,00	0,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	21 900,00	0,00	57 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	75 000,00	0,00	82 000,00
Razem zadania własne:				82 706 436,00	22 554 954,00	44 035 432,78	61 225 957,22
Ogółem plan wydatków:				88 176 877,00	22 554 954,00	44 058 675,28	66 673 155,72
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				34 481 795,21	1 670 006,22	68 903,50	36 082 897,93
- zadania własne				29 108 824,21	1 670 006,22	45 661,00	30 733 169,43
- zadania zlecone				5 313 276,00	0,00	0,00	5 313 276,00
- 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	23 242,50	35 264,50
1. Wydatki jednostek budżetowych				28 761 691,00	1 360 004,22	66 403,50	30 055 291,72
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 654 693,00	122 498,00	28 161,00	18 749 030,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 106 998,00	1 237 506,22	38 242,50	11 306 261,72
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				21 472,00	0,00	0,00	21 472,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				2 376 000,00	9 400,00	0,00	2 385 400,00
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 376 000,00	9 400,00	0,00	2 385 400,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 636 131,00	211 402,00	2 500,00	2 845 033,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa				507 973,21	49 200,00	0,00	557 173,21

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	0,00	37 200,00	0,00	37 200,00
5. Obsługa długu	200 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:	53 695 081,79	20 884 947,78	43 989 771,78	30 590 257,79
- zadania własne	53 597 611,79	20 884 947,78	43 989 771,78	30 492 787,79
- zadania zlecone	97 470,00	0,00	0,00	97 470,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 695 081,79	20 884 947,78	43 989 771,78	30 590 257,79
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	30 000,00	55 700,00	0,00	85 700,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 000,00	55 700,00	0,00	76 700,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIV/171/22 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2022 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania realizowane na podstawie porozumień z AR:

1. W dz. 754 rozdz. 75495 - "pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23.242,50 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania zapewnienia zakwaterowania wraz z organizacją wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.

Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na organizację Powiatowego Święta Plonów w Dowszpudzie.

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 48.000,00 zł z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego oraz za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych. Powyższe środki przeznacza się na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz na zakup kosiarki bijakowej, która będzie używana do utrzymania poboczy dróg powiatowych.
- 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 5.770.000,00 zł, w tym dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.570.000,00 zł oraz dotacji z Gminy Suwałki w kwocie 3.200.000,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 7.569.283,00 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania "Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 7+470-10+840" na 2023 rok.
- 3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 79.900,00 zł w związku z włączeniem do realizacji dwóch zadań inwestycyjnych:
 - a) "dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi 655 w km 0+335-1+145" na kwotę 28.900,00 zł,
 - b) "dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+056-1+486,, na kwotę 51.000,00 zł.
- 4) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14.250.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania "Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wizajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl" w części finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok.
- 5) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz materiałów wykorzystywanych przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych.
- 6) pozostałe zmiany w dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" polegają na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3. W dz. 720 rozdz. 72095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 106.731,00 zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 12.000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt ma na celu przeprowadzenie cyfryzacji urzędu, edukację cyfrową jego pracowników oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa. Realizację projektu przewiduje się na lata 2022-2023.

4. W dz. 756 rozdz. 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 60.000,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych.

5. W dz. 756 rozdz. 75622 - "udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.076.607,20 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku przyznającym dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

6. W dz. 758 rozdz. 75801 - "część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 59.094,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 roku zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów w kwocie 31.564,00 zł oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w kwocie 27.530,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4570.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

7. W dz. 757 rozdz. 75702 - "obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000,00 zł w związku ze wzrostem oprocentowania zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

8. W dz. 801 rozdz. 80115 - "technika" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 52.596,00 zł w związku ze sprzedażą usług centralnego ogrzewania.

9. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.634,00 zł z tytułu wynajmu boksów dla koni oraz z tytułu sprzedaży złomu. Ponadto zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.008,00 zł w związku z niższymi niż planowano płatnościami w ramach wsparcia bezpośredniego i ONW.

10. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300.000,00 zł w związku z przeniesieniem części realizacji zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspuździe" na 2023 rok. Ponadto dostosowuje się klasyfikację budżetową tego zadania do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

11. W dz. 853 rozdz. 85311 - "rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 92.900,00 zł w związku z przyznaniem środków na realizację grantu pn. "Otwarte drzwi" w ramach projektu pt. "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

12. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.000,00 zł w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat za wyżywienie uczniów mieszkających w internacie.

13. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z przeniesieniem części realizacji zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu" na 2023 rok. Ponadto dostosowuje się klasyfikację budżetową tego zadania do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

14. W dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.900,00 zł z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z tytułu darowizn pieniężnych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz na zabezpieczeniu planów 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. 23 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 7+470-10+585" o kwotę 7.569.283,00 zł,
 - w cz. I poz. 25 zmniejsza się wartość zadania "Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl" o kwotę 14.250.000,00 zł,
 - w cz. I poz. 26 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi 655 w km 0+335-1+145" na kwotę 28.900,00 zł,
 - w cz. I poz. 27 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+056-1+486" na kwotę 51.000,00 zł,
 - w cz. I poz. 30 zmniejsza się wartość zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie" o kwotę 300.000,00 zł,
 - w cz. I poz. 32 zmniejsza się wartość zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu" o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - w cz. II poz. 1 zmniejsza się wartość zadania "Zakup samochodu ciężarowo-osobowego" o kwotę 1.109,00 zł.
 - w cz. II poz. 2 wprowadza się nowe zadanie "Zakup kosiarki bijakowej" na kwotę 40.000,00 zł.

Ponadto dostosowuje się klasyfikację budżetową realizowanych zadań do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2. W załączniku nr 5 - przychody i rozchody budżetu w 2022 roku - aktualizuje się kwoty wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, kwoty przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok oraz kwotę nadwyżki 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 dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W części A poz. V wprowadza się dotację na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Ponadto dostosowuje się klasyfikację budżetową udzielanych dotacji do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

4. W załączniku nr 7 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - dopisuje się projekt "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz projekt "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

5. W załączniku nr 8 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok - uaktualnia się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

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 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 Postawe - 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 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 Wizajny-Ejszerszki-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 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 Wizajny - Ejszerszki - Rutka Tartak w km 5+170-9+170	69 618,00	69 618,00
16.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspada - 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 - Wilkupie - 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+000-0+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	47 970,00	47 970,00

				km 2+270-5+570		
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 - Chachłuszki - 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 - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 7+470-10+840	7 819 283,00	250 000,00
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570	4 500 000,00	4 500 000,00
25.	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	600 271,52	244 747,78
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 dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu	1 240 000,00	240 000,00
Razem wydatki inwestycyjne					53 349 973,53	30 174 666,79
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					53 654 864,53	30 479 557,79

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 329 987,03
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	659 567,04
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>w tym:</i> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku wynikająca z Ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6</i>	905	3 506 814,78
	<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>	905	67 255,00
	<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>	905	3 254 247,78
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku wynikająca z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	905	185 312,00
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	0,00
Rozchody ogółem:			659 567,04
1.	Splaty 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.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	659 567,04
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			3 670 419,99

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/171/22

Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 27 października 2022 r.

**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	740 136,00
I. Dział 710 - Działalność usługowa							
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0,00	0,00	19 226,00
II. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	14 000,00
III. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0,00	0,00	10 000,00
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0,00	0,00	10 000,00
IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00	30 000,00
V. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	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	1 472,00
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	1 323 412,00	93 236,00
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 - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	0,00	23 216,00
2.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	1 243 092,00	0,00
IV. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0,00	80 320,00	0,00

V.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	2 500,00
O G Ó Ł E M					0,00	1 696 400,00	833 372,00

**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
1.	Wydatki bieżące razem:			680 267,00	80 676,00	599 591,00
1.1.	Program:	Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020				
	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.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
	Działanie:	Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat"				
	Razem wydatki:	-	720,72095	51 731,00	0,00	51 731,00
	z tego: 2022 r.	-	4217-4707	12 000,00	0,00	12 000,00
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	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
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	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
1.5.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	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
1.6.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd - granty"				
	Razem wydatki:	-	853, 85311	37 200,00	5 848,00	31 352,00
	z tego: 2022 r.	-	2057-2059	37 200,00	5 848,00	31 352,00
2.	Wydatki majątkowe razem:			231 985,00	26 949,00	205 036,00
2.1.	Program:	Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020				
	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
2.2.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
	Działanie:	Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat"				
	Razem wydatki:	-	720,72095	55 000,00	0,00	55 000,00
	z tego: 2022 r.	-	6067	0,00	0,00	0,00
2.3.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd - granty"				
	Razem wydatki:	-	853, 85311	55 700,00	8 756,00	46 944,00
	z tego: 2022 r.	-	6257-6259	55 700,00	8 756,00	46 944,00
Ogółem				912 252,00	107 625,00	804 627,00
z tego: 2022 r.				633 873,21	80 075,88	553 797,33

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/171/22

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 października 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					dotacja przedmiotowa				
					kwota netto	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	416 133	2 489 127	465 888	-	-	2 489 127	-	416 133
Ogółem		416 133	2 489 127	465 888	-	-	2 489 127	-	416 133