

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 oraz 1815) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 oraz 2020) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 12.731.237 zł;
  - 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 316.776 zł.
- § 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 14.061.862 zł;
  - 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 285.000 zł.
- § 3.** Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Dochody ogółem - 45.658.746 zł, w tym:
    - a) dochody majątkowe w wysokości - 10.581.793 zł;
    - b) dochody bieżące w wysokości - 35.076.953 zł.
  - 2) Wydatki ogółem - 46.539.575, w tym:
    - a) wydatki majątkowe w wysokości - 11.963.231 zł;
    - b) wydatki bieżące w wysokości - 34.576.344 zł.
  - 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 880.829 zł, który zostanie pokryty 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 762.069 zł oraz przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 118.760 zł.
- § 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
- § 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 6.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 7.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 8.** Ustala się planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- § 9.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 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.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>210 150</b>	<b>12 203 293</b>	<b>0</b>	<b>12 413 443</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	210 150	12 203 293	0	12 413 443
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 587 502	0	2 587 502
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 103 324	0	1 103 324
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 105 438	0	3 105 438
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 407 029	0	5 407 029
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>722 660</b>	<b>200 929</b>	<b>127 000</b>	<b>796 589</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	722 660	200 929	127 000	796 589
		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	677 803	0	127 000	550 803
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	200 929	0	200 929
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>571 889</b>	<b>13 092</b>	<b>189 776</b>	<b>395 205</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	501 725	13 092	189 776	325 041
		0979	Wpływy z różnych dochodów	34 098	0	7 957	26 141
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	397 070	0	181 819	215 251
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	22 857	13 092	0	35 949
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>349 000</b>	<b>313 923</b>	<b>0</b>	<b>662 923</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	25 050	313 923	0	338 973
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	263 923	0	263 923
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	0	50 000
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>27 361 251</b>	<b>12 731 237</b>	<b>316 776</b>	<b>39 775 712</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>33 244 285</b>	<b>12 731 237</b>	<b>316 776</b>	<b>45 658 746</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>31 425 888</b>	<b>3 967 841</b>	<b>316 776</b>	<b>35 076 953</b>
- zadania własne				25 542 854	3 967 841	316 776	29 193 919
- zadania zlecone				4 331 500	0	0	4 331 500
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 550 634	0	0	1 550 634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				900	0	0	900
- 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				612 306	13 092	189 776	435 622
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>1 818 397</b>	<b>8 763 396</b>	<b>0</b>	<b>10 581 793</b>
- zadania własne				1 818 397	8 763 396	0	10 581 793
- 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				1 805 897	0	0	1 805 897

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 340 664</b>	<b>13 143 774</b>	<b>285 000</b>	<b>16 199 438</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 340 664	13 143 774	285 000	16 199 438
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 725	71 000	0	1 003 725
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000	12 400	0	174 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000	1 600	0	23 600
		4270	Zakup usług remontowych	77 500	4 807 589	0	4 885 089
		4300	Zakup usług pozostałych	576 564	0	285 000	291 564
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000	8 251 185	0	9 181 185
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 710 484</b>	<b>604 165</b>	<b>0</b>	<b>5 314 649</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 822 030	604 165	0	2 426 195
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880	28 050	0	36 930
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	537	4 950	0	5 487
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 972	9 887	0	28 859
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847	2 713	0	7 560
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 874	1 222	0	4 096
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918	595	0	1 513
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333	3 394	0	8 727
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199	1 211	0	2 410
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759	267	0	1 026
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171	104	0	275
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 040	76 977	0	111 017
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 204	12 133	0	18 337
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 646	10 701	0	18 347
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	418	1 298	0	1 716
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 800	0	6 800
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 200	0	1 200
		4307	Zakup usług pozostałych	312 656	404 672	0	717 328
		4309	Zakup usług pozostałych	50 318	36 077	0	86 395
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	848	0	1 602
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40	44	0	84
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 256	629	0	1 885
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66	33	0	99
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	306	0	306
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	54	0	54
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 869 359</b>	<b>313 923</b>	<b>0</b>	<b>3 183 282</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	45 549	313 923	0	359 472
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	263 923	0	263 923
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	50 000	0	50 000
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>28 429 679</b>	<b>14 061 862</b>	<b>285 000</b>	<b>42 206 541</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>32 762 713</b>	<b>14 061 862</b>	<b>285 000</b>	<b>46 539 575</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>29 100 667</b>	<b>5 760 677</b>	<b>285 000</b>	<b>34 576 344</b>
- zadania własne				24 767 633	5 760 677	285 000	30 243 310
- zadania zlecone				4 331 500	0	0	4 331 500
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				900	0	0	900
I. Wydatki jednostek budżetowych				23 963 149	4 892 589	285 000	28 570 738

z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 456 009	85 000	0	15 541 009
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 507 140	4 807 589	285 000	13 029 729
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	20 000	0	0	20 000
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 900 586	263 923	0	2 164 509
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 900 586	263 923	0	2 164 509
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 604 908	0	0	2 604 908
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	462 024	604 165	0	1 066 189
5. Obsługa długu	170 000	0	0	170 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 662 046</b>	<b>8 301 185</b>	<b>0</b>	<b>11 963 231</b>
- zadania własne	3 662 046	8 301 185	0	11 963 231
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 662 046	8 301 185	0	11 963 231
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	0	50 000	0	50 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	0	50 000	0	50 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 127 046	0	0	2 127 046

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../20 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA ... LUTEGO 2020 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK**

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

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe”:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 3.690.826 zł oraz plan wydatków budżetowych w kwocie 4.807.589 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych w tym:

a) remont drogi nr 1119B Orłowo – Podwysokie - Żubrynek – do drogi 655, w tym: pomoc finansowa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 516.885 zł, pomoc finansowa z Gminy Raczki – 250.000 zł, środki własne – 283.650 zł;

b) remont drogi nr 1092B Filipów – Przerośl – granica województwa, w tym: pomoc finansowa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 437.475 zł;

c) remont drogi nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuza – Zaboryszki, w tym: pomoc finansowa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 562.824 zł, pomoc finansowa z Gminy Suwałki – 228.882 zł, pomoc finansowa z Gminy Szypliszki – 70.000 zł, środki własne – 282.707 zł;

d) remont drogi nr 1129B Wizajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak: w tym: pomoc finansowa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 198.121 zł, pomoc finansowa z Gminy Rutka-Tartak – 104.442 zł, środki własne – 104.444 zł;

e) remont drogi nr 1138B Jeleniewo – Wołownia – Przejma - Becejły, w tym: pomoc finansowa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 872.197 zł, pomoc finansowa z Gminy Szypliszki – 450.000 zł, środki własne – 445.962 zł.

2) zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 8.512.467 zł oraz plan wydatków budżetowych w kwocie 9.073.030 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

a) przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B – Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliste, w tym: pomoc finansowa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 1.518.223 zł, pomoc finansowa z Gminy Filipów – 750.000 zł;

b) przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły, w tym: pomoc finansowa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 791.092 zł, pomoc finansowa z Gminy Jeleniewo – 447.000 zł;

c) przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B – Bryzgiel – Macharce, w tym: pomoc finansowa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 2.302.093 zł, pomoc finansowa z Gminy Suwałki – 1.908.438 zł, środki własne – 560.563 zł;

d) przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny – Smolniki – Sidory, w tym: pomoc finansowa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 795.621 zł.

3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 860.000 zł na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Turtul w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki – Szurpiły – Jeleniewo;

4) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 38.155 zł na dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo – Filipów.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 - „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 127.000 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za działkę w miejscowości Raczki.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 - „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 200.929 zł z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych.

4. W dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 324.999 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków za 2019 rok do budżetu powiatu w ramach realizacji projektu „ Zawodowa Dowspuda” oraz „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy”,

b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 176.684 zł i zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 279.166 zł w związku z rozliczeniem wykonania dwóch projektów „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” poddziałania: „3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TiK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” oraz „3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” za 2019 r.

5. W dz. 853 rozdz. 85311 – „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 313.923 zł z tytułu podpisania aneksu nr 24 do Umowy nr 1/ZAZ/BWP/15 na dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w 2020 r.

Deficyt budżetowy w kwocie 880.829 zł zostanie pokryty 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 762.069 zł oraz przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 118.760 zł. Wolne środki wynikają za sprawozdania Rb-NDS za 2019 rok, nie zostały one wprowadzone do budżetu w roku 2019 i w związku z tym nie zostały wydatkowane.

Pozostałe zmiany wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniu planu do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach podległych.

## II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 3 dopisuje się zadanie pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B – Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliście w km 3+3003-6+434” na kwotę 2.268.223 zł,
- w cz. I poz. 4 dopisuje się zadanie pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły w km 0+000-3+645” na kwotę 1.238.092 zł,
- w cz. I poz. 5 dopisuje się zadanie pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B – Bryzgiel – Macharce w km 0+000-0+290” na kwotę 4.771.094 zł,
- w cz. I poz. 6 dopisuje się zadanie pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny – Smolniki – Sidory w km 6+200-7+700” na kwotę 795.621 zł,
- w cz. I poz. 7 dopisuje się zadanie pn.: „ Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo- Filipów w km 0+000-1+950” na kwotę 38.155 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - aktualizuje się dane dotyczące projektów „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i Poddziałanie 3.2.2, „Zawodowa Dowspuda” oraz „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy”.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2020 rok wprowadza się w dz. 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dotację na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku na kwotę 313.923 zł oraz aktualizuje się kwotę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – przychody i rozchody budżetu w 2020 r. – aktualizuje się kwotę nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.

5. W załączniku nr 8 do uchwały – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2020 r. – aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

**Zadania inwestycyjne w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101	35 000	35 000
2.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730	35 000	35 000
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+3003-6+434	3 099 173	2 268 223
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły w km 0+000-3+645	1 604 772	1 238 092
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B - Bryzgiel - Macharce w km 0+000-0+290	4 771 094	4 771 094
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 6+200-7+700	1 637 623	795 621
7.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo- Filipów w km 0+000-1+950	38 155	38 155
8.	750	75020	6050	Wykonanie systemu powiadamiania alarmowego związanego z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	20 000	20 000
9.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu oraz budowa nowych masztów flagowych	695 600	120 000
10.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu (Decyzja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach)	306 150	300 000
11.	855	85510	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówe	2 209 226	2 182 046
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>14 451 793</b>	<b>11 803 231</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	60 000	60 000
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>14 511 793</b>	<b>11 863 231</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>4 694 515</b>	<b>682 478</b>	<b>4 012 037</b>
1.1.	<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:	"Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	233 587	13 338	220 249
z tego: 2020 r.	-	3037-4439	233 587	13 338	220 249	
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:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	2 601 450	390 218	2 211 232
z tego: 2020 r.	-	4017-4409	545 380	76 018	469 362	
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:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.2				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	1 298 878	194 832	1 104 046
z tego: 2020 r.	-	4017-4409	103 356	8 430	94 926	
1.4.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Nazwa projektu:	"Zawodowa Dowspuda"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	560 600	84 090	476 510
z tego: 2020 r.	-	4017-4309	183 866	27 580	156 286	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>2 127 046</b>	<b>321 149</b>	<b>1 805 897</b>
2.1.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 5. Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce"				
	Razem wydatki:	-	855, 85510	2 127 046	321 149	1 805 897
z tego: 2020 r.	-	6057-6059	2 127 046	321 149	1 805 897	
<b>Ogółem</b>				<b>6 821 561</b>	<b>1 003 627</b>	<b>5 817 934</b>
<b>z tego: 2020 r.</b>				<b>3 193 235</b>	<b>446 515</b>	<b>2 746 720</b>



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2020 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</b>	<b>263 923</b>	<b>675 795</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	0	15 095
<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	0	22 000
<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	0	10 000
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0	0	10 000
<b>IV.</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	263 923	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	50 000
<b>V.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	518 700
<b>VI.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	50 000
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>0</b>	<b>1 143 271</b>	<b>151 520</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	5 000
<b>II.</b>	<b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	64 020
<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	1 100 000	0
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>						
1.	851	85149	2360	Dofinansowanie zadań programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy	0	0	30 000
<b>V.</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	43 271	0
<b>VI.</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	0	2 500
<b>VII.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	50 000
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>0</b>	<b>1 407 194</b>	<b>827 315</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 362 401</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	-
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	600 332
4.	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	905	-
5.	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	762 069
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>481 572</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	481 572
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
<b>Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:</b>			<b>880 829</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 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: dotacja przedmiotowa		ogółem	w tym wplata do budżetu	
					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	83 685	1 908 108	313 923	-	-	1 908 108	-	83 685
<b>Ogółem</b>		<b>83 685</b>	<b>1 908 108</b>	<b>313 923</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 908 108</b>	<b>-</b>	<b>83 685</b>