

**UCHWAŁA NR X/75/20
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 13 lutego 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 uchwała, 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.

Przewodniczący Rady

Marek Działkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	210 150	12 203 293	0	12 413 443
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 660	200 929	127 000	796 589
	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
801			Oświata i wychowanie	571 889	13 092	189 776	395 205
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 000	313 923	0	662 923
	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
Razem zadania własne:				27 361 251	12 731 237	316 776	39 775 712
Ogółem plan dochodów:				33 244 285	12 731 237	316 776	45 658 746
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				31 425 888	3 967 841	316 776	35 076 953
- 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
Dochody majątkowe, w tym:				1 818 397	8 763 396	0	10 581 793

- 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
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	3 340 664	13 143 774	285 000	16 199 438
	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
801			Oświata i wychowanie	4 710 484	604 165	0	5 314 649
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	848	0	1 602
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40	44	0	84
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 256	629	0	1 885
		4409	Opłaty 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 869 359	313 923	0	3 183 282
	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
Razem zadania własne:				28 429 679	14 061 862	285 000	42 206 541
Ogółem plan wydatków:				32 762 713	14 061 862	285 000	46 539 575
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				29 100 667	5 760 677	285 000	34 576 344
- 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
1. 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
II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 662 046	8 301 185	0	11 963 231
- 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 X/75/20 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 13 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 Wiżajny – 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 – Jemieliście, 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 Wiżajny – 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 – Jemieliste 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 Wiżajny – 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
I. Wydatki inwestycyjne						
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 Wizajny – Smolniki – Sidory w km 6+200-7+700	1 637 623	795 621
7.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo- 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	Termmodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce	2 209 226	2 182 046
Razem wydatki inwestycyjne					14 451 793	11 803 231
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	60 000	60 000
Razem zakupy inwestycyjne					60 000	60 000
Ogółem zadania inwestycyjne					14 511 793	11 863 231

**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:			4 694 515	682 478	4 012 037
1.1.	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:	"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.	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:	"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.	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:	"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.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	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	
2.	Wydatki majątkowe razem:			2 127 046	321 149	1 805 897
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	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	
Ogółem				6 821 561	1 003 627	5 817 934
z tego: 2020 r.				3 193 235	446 515	2 746 720

**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
A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych					0	263 923	675 795
I. Dział 710 - Działalność usługowa							
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	15 095
II. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	22 000
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	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
IV. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
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
V. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	518 700
VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	50 000
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0	1 143 271	151 520
I. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	5 000
II. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	64 020
III. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	1 100 000	0
IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85149	2360	Dofinansowanie zadań programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy	0	0	30 000
V. 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	43 271	0
VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	2 500
VII. Dział 926 - Kultura fizyczna							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	50 000
O G Ó Ł E M					0	1 407 194	827 315

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 362 401
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
Rozchody ogółem:			481 572
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	-
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			880 829

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/75/20

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 13 lutego 2020 r.

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:		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
Ogółem		83 685	1 908 108	313 923	-	-	1 908 108	-	83 685