

**UCHWAŁA NR XI/82/20
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 18 czerwca 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 2020 r. poz. 920) 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 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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 1.402.627 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.220.366 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.095.659 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.406.960 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 43.303.929 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 8.450.005 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 34.853.924 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 45.691.196 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 11.115.273 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 34.575.923 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.387.267 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 762.069 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 47.109 zł;
 - c) przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.578.089 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 plan przychodów w kwocie 2.868.839 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 481.572 zł w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów w kwocie 1.676.491 zł i plan kosztów w kwocie 1.676.491 zł samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 23.000 zł i wydatki w kwocie 70.109 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 13. 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 zlecone:							
758			Różne rozliczenia	0	17 036	0	17 036
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0	17 036	0	17 036
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	17 036	0	17 036
Razem zadania zlecone:				4 571 276	17 036	0	4 588 312
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	216 890	0	1 695	215 195
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	216 890	0	1 695	215 195
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 890		1 695	215 195
600			Transport i łączność	12 413 443	953 849	4 121 944	9 245 348
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 413 443	953 849	4 121 944	9 245 348
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000	33 500	0	243 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 500	0	12 500
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 587 502	0	793 550	1 793 952
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 103 324	0	244 954	858 370
		6257	Dotacje celowe 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	907 849	0	907 849
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 105 438	0	1 030 720	2 074 718
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 407 029	0	2 052 720	3 354 309
630			Turystyka	3 690	30 000	0	33 690
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0	30 000	0	30 000
		2058	Dotacje celowe 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	25 500	0	25 500
		2059	Dotacje celowe 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	4 500	0	4 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	796 589	43 803	0	840 392
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	796 589	43 803	0	840 392
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte	200 929	43 803	0	244 732

			nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				
750			Administracja publiczna	311 245	6 350	0	317 595
	75020		Starostwa powiatowe	311 245	6 350	0	317 595
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 350	0	6 350
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 357 858	0	61 977	7 295 881
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 000	0	60 000	1 480 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000	0	60 000	590 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 817 858	0	1 977	5 815 881
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 777 858	0	1 977	5 775 881
758			Różne rozliczenia	14 107 515	7 690	0	14 115 205
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 818 035	7 690	0	3 825 725
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 818 035	7 690	0	3 825 725
801			Oświata i wychowanie	438 751	4 948	0	443 699
	80115		Technika	70 027	1 190	0	71 217
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 190	0	1 190
	80195		Pozostała działalność	368 587	3 758	0	372 345
		0977	Wpływy z różnych dochodów	31 750	2 659	0	34 409
		0979	Wpływy z różnych dochodów	26 141	1 099	0	27 240
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 523	3 487	0	846 010
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	3 487	0	19 487
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	3 487	0	19 487
855			Rodzina	3 284 564	335 464	34 750	3 585 278
	85508		Rodziny zastępcze	659 544	714	34 750	625 508
		0830	Wpływy z usług	400 511	0	34 750	365 761
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	714	0	714
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 625 020	334 750	0	2 959 770
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 950	34 750	0	71 700
		0830	Wpływy z usług	750 679	300 000	0	1 050 679
Razem zadania własne:				39 998 858	1 385 591	4 220 366	37 164 083
Ogółem plan dochodów:				46 121 668	1 402 627	4 220 366	43 303 929
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				35 539 875	450 975	1 136 926	34 853 924
- zadania własne				29 417 065	433 939	1 136 926	28 714 078
- zadania zlecone				4 571 276	17 036	0	4 588 312
- 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				479 168	33 758	0	512 926
Dochody majątkowe, w tym:				10 581 793	951 652	3 083 440	8 450 005
- zadania własne				10 581 793	951 652	3 083 440	8 450 005
- 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	907 849	0	2 713 746

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	307 165	4 001	5 696	305 470
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	216 890	4 001	5 696	215 195
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 930	4 001	0	177 931
		4300	Zakup usług pozostałych	42 960	0	5 696	37 264
600			Transport i łączność	16 199 438	1 199 568	3 298 473	14 100 533
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	16 199 438	1 199 568	3 298 473	14 100 533
		4270	Zakup usług remontowych	4 885 089	0	1 170 098	3 714 991
		4300	Zakup usług pozostałych	291 564	6 150	3 353	294 361
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 181 185	125 360	2 125 022	7 181 523
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	907 849	0	907 849
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 209	0	160 209
630			Turystyka	31 000	168 401	2 500	196 901
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	24 500	168 401	2 500	190 401
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	2 500	2 500
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 544	0	6 544
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 155	0	1 155
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 125	0	1 125
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	199	0	199
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	160	0	160
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	28	0	28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 461	0	7 461
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 477	0	1 477
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 040	0	2 040
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 584	0	16 584
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 677	0	2 677
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 235	0	4 235
		4228	Zakup środków żywności	0	168	0	168
		4229	Zakup środków żywności	0	82	0	82
		4278	Zakup usług remontowych	0	12 652	0	12 652
		4279	Zakup usług remontowych	0	6 190	0	6 190
		4307	Zakup usług pozostałych	0	54 796	0	54 796
		4308	Zakup usług pozostałych	0	8 526	0	8 526
		4309	Zakup usług pozostałych	0	13 841	0	13 841
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 431	0	2 431
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	429	0	429
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	387	0	387
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	68	0	68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 374	0	21 374
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 772	0	3 772
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 533	17 036	0	237 569
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	220 533	17 036	0	237 569
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 518	0	8 518
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 518	0	18 518
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 600	100 000	6 500	135 100

	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 100	100 000	0	104 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	80 000	0	83 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	0	20 000
	75495		Pozostała działalność	16 500	0	6 500	10 000
		4190	Nagrody konkursowe	5 400	0	5 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020	0	20	5 000
		4220	Zakup środków żywności	180	0	180	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	0	900	5 000
801			Oświata i wychowanie	5 358 195	98 980	60 798	5 396 377
	80115		Technika	2 403 824	1 500	49 077	2 356 247
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 195	0	10 308	1 379 887
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000	0	15 960	92 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 600	0	1 500	132 100
		4260	Zakup energii	34 000	0	16 000	18 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 130	0	5 309	87 821
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500	0	1 500
	80116		Szkoły policealne	97 058	2 573	4 069	95 562
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 269	1 601	0	55 870
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	0	3 983	8 017
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	972	0	5 372
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 215	0	86	3 129
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	377 312	0	4 232	373 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	3 417	16 583
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 941	0	815	10 126
	80152		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	0	8 903	0	8 903
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 723	0	2 723
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	469	0	469
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	67	0	67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 644	0	5 644
	80195		Pozostała działalność	2 469 741	86 004	3 420	2 552 325
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	53 091	0	1 153 091
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 708	5 735	0	177 443
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 859	214	0	29 073
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560	37	0	7 597
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	0	2 239	9 761
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096	0	214	3 882
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513	0	37	1 476
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	773	0	15 873
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 034	134	0	55 168
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 379	23	0	8 402
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	5 997	0	8 497
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 716	0	773	5 943
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306	0	134	172
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54	0	23	31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
852			Pomoc społeczna	799 965	3 487	0	803 452
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	697 950	3 487	0	701 437
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 004	3 487	0	439 491
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 362 882	100 350	0	3 463 232
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 472	25 050	0	384 522
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 271	25 050	0	68 321

	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 003 410	75 300	0	3 078 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 942	60 600	0	2 197 542
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 845	12 900	0	378 745
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 080	1 800	0	38 880
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 473 796	53 513	7 943	1 519 366
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	912 996	53 513	7 943	958 566
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	0	7 117	19 883
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600	37 513	0	94 113
		4260	Zakup energii	17 038	16 000	0	33 038
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 605	0	826	11 779
855			Rodzina	6 257 634	300 714	25 050	6 533 298
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 359 584	0	25 050	2 334 534
		3110	Świadczenia społeczne	1 411 542	0	25 050	1 386 492
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 898 050	300 714	0	4 198 764
		3110	Świadczenia społeczne	93 049	300 714	0	393 763
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	47 109	0	70 109
	90005		<i>Pozostała działalność</i>	23 000	47 109	0	70 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	3 000	0	5 300
		4220	Zakup środków żywności	700	200	0	900
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	43 909	0	63 909
926			Kultura fizyczna	58 500	2 500	0	61 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	58 500	2 500	0	61 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	2 500	0	52 500
Razem zadania własne:				42 429 687	2 095 659	3 406 960	41 118 386
Ogółem plan wydatków:				47 002 497	2 095 659	3 406 960	45 691 196
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				35 002 266	855 595	1 281 938	34 575 923
- zadania własne				30 429 456	855 595	1 281 938	30 003 113
- zadania zlecone				4 571 276	0	0	4 571 276
- 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				28 976 554	326 576	1 253 980	28 049 150
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				16 019 156	89 382	43 024	16 065 514
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 957 398	237 194	1 210 956	11 983 636
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				24 917	0	0	24 917
2. Dotacje na zadania bieżące:				2 125 509	80 641	2 500	2 203 650
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 125 509	80 641	2 500	2 203 650
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 620 468	304 715	25 050	2 900 133
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 109 735	143 663	408	1 252 990
5. Obsługa długu				170 000	0	0	170 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				12 000 231	1 240 064	2 125 022	11 115 273
- zadania własne				12 000 231	1 240 064	2 125 022	11 115 273
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 000 231	1 240 064	2 125 022	11 115 273
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				87 000	0	0	87 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 127 046	1 093 204	0	3 220 250

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XI/82/20 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

Z DNIA 18 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania zlecone:

1. W dz. 758 rozdz. 75814 – "różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 17.036 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.75.2020.MF.965 z dnia 10 kwietnia 2020 r., przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie realizowanych w 2019 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

Zadania własne:

1. W dz. 020 rozdz. 02001 – "gospodarka leśna" zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 5.696 zł, w związku z uzyskaniem niższej niż przewidywano wartości zamówienia usługi – wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 4.001 zł w związku z waloryzacją ekwiwalentów wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;

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

1) dostosowaniu planowanych środków niezbędnych do wykonania zadań inwestycyjnych oraz remontowych po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. Pomoc finansowa z Funduszu Dróg Samorządowych zmniejszyła się o kwotę 2.052.720 zł jeśli chodzi o zadania inwestycyjne oraz o kwotę 793.550 zł w przypadku zadań remontowych. Zadeklarowany uprzednio udział Gmin w zadaniach inwestycyjnych zmniejszył się o kwotę 1.130.720 zł, natomiast pozyskano deklarację od Gminy Wiżajny na wkład w wysokości 100.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory. W przypadku zadań remontowych zadeklarowany udział Gmin zmniejszył się o kwotę 314.954 zł, natomiast pozyskano deklarację od Gminy Przerośl na kwotę 70.000 zł na remont drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa. Wkład własny Powiatu zwiększył się o kwotę 860.818 zł w przypadku zadań inwestycyjnych oraz zmniejszył się o kwotę 131.594 zł w przypadku zadań remontowych. Po dokonanych zmianach wartość realizowanych zadań przedstawia się następująco:

a) przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliście w km 3+303-6+434 na kwotę 1.724.344 zł, w tym:

- udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych	-	851.604 zł
- udział Gminy Filipów	-	416.370 zł
- środki własne Powiatu Suwalskiego	-	456.370 zł

b) przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły w km 0+000-3+645 na kwotę 901.260 zł, w tym:

- udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych	-	446.666 zł
- udział Gminy Jeleniewo	-	240.000 zł
- środki własne Powiatu Suwalskiego	-	214.594 zł

c) przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Garych 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 3.295.870 zł, w tym:

- udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych	-	1.597.912 zł
- udział Gminy Suwałki	-	1.318.348 zł
- środki własne Powiatu Suwalskiego	-	379.610 zł

d) przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 6+200-7+738 na kwotę 928.934 zł, w tym:

- udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych	-	458.127 zł
- udział Gminy Wiżajny	-	100.000 zł
- środki własne Powiatu Suwalskiego	-	370.807 zł

e) remont drogi powiatowej nr 1119B Orłowo - Podwysokie - Żubrynek - do drogi 655 w km 6+075-7+475 oraz 7+514-9+120 na kwotę 781.955 zł, w tym:

- udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych	- 385.023 zł
- udział Gminy Raczki	- 197.716 zł
- środki własne Powiatu Suwalskiego	- 199.216 zł

f) remont drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 5+800-6+800 oraz 7+250-8+190 na kwotę 596.422 zł, w tym:

- udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych	- 293.717 zł
- udział Gminy Przerośl	- 70.000 zł
- środki własne Powiatu Suwalskiego	- 232.705 zł

g) remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 12+870-15+400 na kwotę 753.525 zł, w tym:

- udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych	- 371.829 zł
- udział Gminy Suwałki i Szypliszki	- 182.804 zł
- środki własne Powiatu Suwalskiego	- 198.892 zł

h) remont drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 11+170-11+970 na kwotę 302.104 zł, w tym:

- udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych	- 148.214 zł
- udział Gminy Rutka Tartak	- 104.442 zł
- środki własne Powiatu Suwalskiego	- 49.448 zł

i) remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo - Wołownia - Przejska - Beceły w km 10+080-13+680 na kwotę 1.203.485 zł, w tym:

- udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych	- 595.169 zł
- udział Gminy Szypliszki	- 303.408 zł
- środki własne Powiatu Suwalskiego	- 304.908 zł

2) wprowadzeniu czterech nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 97.600 zł, które zostaną sfinansowane środkami własnymi Powiatu Suwalskiego, w tym:

a) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170 na kwotę 25.300 zł,

b) dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudyszki - Suchodoły - Węgielnia w km 1+306-3+579 na kwotę 35.000 zł,

c) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000-11+130 na kwotę 14.300 zł,

d) wymiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe) na kwotę 23.000 zł,

3) zwiększeniu planu dochodów własnych z tytułu naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za wydane zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych na kwotę 46.000 zł,

4) zwiększeniu planu dochodów budżetowych w kwocie 907.849 zł oraz planu wydatków budżetowych w kwocie 1.199.568 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Dolina Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu powstanie ścieżka pieszo-rowerowa w miejscowości Potasznia oraz 12 km odnowionego szlaku turystycznego promującego bioróżnorodność Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

3. W dz. 630 rozdz. 63003 - "zadania w zakresie upowszechniania turystyki":

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych na kwotę 30.000 zł oraz plan wydatków budżetowych na kwotę 37.975 zł w związku z przystąpieniem Powiatu Suwalskiego do realizacji projektu pn. "Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy" w ramach Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021, a jego łączna wartość wynosi 146.781 zł,

b) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 130.426 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego" w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022, a jego łączna wartość wynosi 470.989 zł.

4. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 43.803 zł z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

5. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.350 zł z tytułu wpływów w rozliczeń z lat ubiegłych.

6. W dz. 754 rozdz. 75421 - "zarządzanie kryzysowe" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

7. 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 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami opłat geodezyjnych.

8. W dz. 756 rozdz. 75622 - "udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.977 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

9. W dz. 758 rozdz. 75801 - "część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.690 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

10. W dz. 801 rozdz. 80115 - "technika":

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.190 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,

b) zabezpiecza się środki własne w kwocie 1.500 zł na wytyczenie geodezyjne boiska wielofunkcyjnego w Dowpsudzie.

11. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 53.091 zł w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wyższej subwencji na wychowanków ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie. Ponadto w dziale tym zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza gazowego dla Zespołu Szkół w Dowpsudzie.

12. W dz. 853 rozdz. 85324 - "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.487 zł w związku z wpływem środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę realizacji Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

13. W dz. 853 rozdz. 85333 - "powiatowe urzędy pracy" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 75.300 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

14. W dz. 855 rozdz. 85508 - "rodziny zastępcze" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 714 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych.

15. W dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 334.750 zł w związku z przyjęciem do Domu Dziecka w Pawłówce większej liczby dzieci z Gmin i innych Powiatów niż przewidywano.

16. W dz. 900 rozdz. 90095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 47.109 zł w związku z rozliczeniem kwot opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu wydatków do potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz pozostałych jednostek organizacyjnych.

II Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne w 2020 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 3 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 o kwotę 543.879 zł,

- w cz. I. poz. 4 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły w km 0+000-3+645 o kwotę 336.832 zł,

- w cz. I poz. 5 zmniejsza się wartość przebudowy 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 o kwotę 1.335.224 zł,

- w cz. I poz. 6 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 6+200-7+738 o kwotę 6.687 zł,

- w cz. I poz. 8 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170 na kwotę 25.300 zł,
 - w cz. I poz. 9 dopisuje się dokumentację projektową rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudziski - Suchodoły - Węgielnia w km 1+306-3+579 na kwotę 35.000 zł,
 - w cz. I poz. 10 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000-11+130 na kwotę 14.300 zł,
 - w cz. I poz. 11 dopisuje się wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe) w Zarządzie Dróg Powiatowych na kwotę 23.000 zł,
 - w cz. I poz. 12 dopisuje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznicy z oznakowaniem i przebudową drogi na kwotę 1.193.418 zł,
 - w cz. I poz. 15 dopisuje się budowę boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowszpuźcu
 - w cz. I poz. 16 dopisuje się dokumentację techniczną budowy przyłącza gazowego dla budynków Zespołu Szkół w Dowszpuźcu na kwotę 20.000 zł,
 - w cz. II poz. 1 dopisuje się zakup licznika turystów na ścieżkę pieszo-rowerową do Bolci.
2. W załączniku nr 5 do uchwały - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - wprowadza się następujące zmiany:
- w cz. I poz. 1.1 dopisuje się projekt "Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego" na łączną wartość 470.989 zł,
 - w cz. I poz. 1.6 dopisuje się projekt pn. "Zdalna szkoła" na łączną wartość 43.546 zł,
 - w cz. I poz. 1.7 dopisuje się projekt pn. "Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy" na łączną wartość 146.781 zł,
 - w cz. II poz. 2.1 dopisuje się projekt ""Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" na łączną wartość 2.970.356 zł,
 - w cz. II poz. 2.2 dopisuje się projekt "Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego" na łączną wartość 25.146 zł.

3. W załączniku nr 6 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku - aktualizuje się planowane do przekazania kwoty dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

4. W załączniku nr 7 do uchwały - przychody i rozchody budżetu w 2020 roku - aktualizuje się kwoty wolnych środków oraz przychodów 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.

5. W załączniku nr 8 do uchwały - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok - aktualizuje się stany środków pieniężnych oraz planowane przychody i koszty 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	36 285	36 285
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B – Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliste w km 3+303-6+434	1 724 344	1 724 344
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły w km 0+000-3+645	901 260	901 260
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	3 295 870	3 295 870
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 6+200-7+738	928 934	928 934
7.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo- Filipów w km 0+000-1+950	36 870	36 870
8.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170	25 300	25 300
9.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia w km 1+306-3+579	35 000	35 000
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuza w km 10+000-11+130	14 300	14 300
11.	600	60014	6050	Wymiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe)	23 000	23 000
12.	600	60014	6050, 6057, 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznia z oznakowaniem i przebudową drogi	3 438 446	1 193 418
13.	750	75020	6050	Wykonanie systemu powiadamiania alarmowego związanego z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	20 000	20 000
14.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu oraz budowa nowych masztów flagowych	695 600	120 000
15.	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowspudzie	21 020	1 500
16.	801	80195	6050	Dokumentacja techniczna budowy przyłącza gazowego dla budynków Zespołu Szkół w Dowspudzie	20 000	20 000
17.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu (Decyzja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach)	306 150	300 000
18.	855	85510	6050, 6057, 6059	Termodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce	2 209 226	2 182 046
Razem wydatki inwestycyjne					13 766 605	10 893 127
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	630	63003	6067, 6069	Licznik turystów na ścieżkę pieszo-rowerową do Bolci	25 146	25 146
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	60 000	60 000
Razem zakupy inwestycyjne					85 146	85 146
Ogółem zadania inwestycyjne					13 851 751	10 978 273

**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:			5 355 831	808 037	4 547 794
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 Paców bazą rozwoju turystycznego"				
	Razem wydatki:	-	630, 63003	470 989	70 648	400 341
z tego: 2020 r.	-	4017-4429	105 280	15 792	89 488	
1.2.	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	
1.3.	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 3.2.1				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	2 601 450	390 218	2 211 232
z tego: 2020 r.	-	4017-4409	545 380	76 018	469 362	
1.4.	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:	"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	
1.5.	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	
1.6.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu				
	Działanie:	Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	43 546	6 693	36 853
z tego: 2020 r.	-	4217-4439	43 546	6 693	36 853	
1.7.	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze"				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy"				
	Razem wydatki:	-	630,63003	146 781	48 218	98 563
z tego: 2020 r.	-	4178-4309	37 975	12 475	25 500	
2.	Wydatki majątkowe razem:			5 122 548	770 475	4 352 073
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 6. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				

	Działanie:	Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu				
	Nazwa projektu:	"Doliną Czarnej Hańcej - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turytyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	2 970 356	445 554	2 524 802
	z tego: 2020 r.	-	6057-6059	1 068 058	160 209	907 849
2.2.	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 Paców bazą rozwoju turystycznego"				
	Razem wydatki:	-	630, 63003	25 146	3 772	21 374
	z tego: 2020 r.	-	6067-6069	25 146	3 772	21 374
2.3.	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				10 478 379	1 578 512	8 899 867
z tego: 2020 r.				4 473 240	645 456	3 827 784

**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	708 712
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 Związki Powiatów Polskich i Związków Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	13 000
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 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	4 917
V.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19	0	0	37 000
VI.	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
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	518 700
VIII.	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	1 221 412	121 520
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 500
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	1 153 091	0
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	68 321	0
V.	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
VI.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	52 500
O G Ó Ł E M					0	1 485 335	830 232

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 868 839
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	-
2.	Wolne środki	950	2 059 661
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 2019 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	47 109
		905	47 109
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	762 069
Rozchody ogółem:			481 572
1.	Spląty 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.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	481 572
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			2 387 267

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	
					dotacja przedmiotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	128 501	1 676 491	313 923	-	-	1 676 491	-	128 501
Ogółem		128 501	1 676 491	313 923	-	-	1 676 491	-	128 501