

**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 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, 695 i 1175) 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 1.916.086 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.238.149 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 905.617 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.718.879 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 44.485.398 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 8.686.948 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 35.798.450 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 45.381.466 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 9.974.475 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 35.406.991 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 896.068 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 762.068 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 86.891 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 1.377.640 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 481.572 zł w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**§ 11.** 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 zlecone:</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>114 265</b>	<b>1 079</b>	<b>0</b>	<b>115 344</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	114 265	1 079	0	115 344
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 265	1 079	0	115 344
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 719 334</b>	<b>1 079</b>	<b>0</b>	<b>4 720 413</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 245 348</b>	<b>1 466 381</b>	<b>0</b>	<b>10 711 729</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 245 348	1 466 381	0	10 711 729
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	243 500	8 000	0	251 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500	16 358	0	28 858
		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	0	491	0	491
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	17 966	0	17 966
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	157	0	157
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	28	0	178
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 423 381	0	1 423 381
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>33 690</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>35 190</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	3 690	1 500	0	5 190
		0830	Wpływy z usług	3 690	1 500	0	5 190
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>840 392</b>	<b>22 997</b>	<b>0</b>	<b>863 389</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	840 392	22 997	0	863 389
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 420	0	2 420
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	244 732	20 577	0	265 309
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>317 595</b>	<b>40 540</b>	<b>0</b>	<b>358 135</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	317 595	40 540	0	358 135
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 540	0	1 540
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 244	39 000	0	41 244
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 295 881</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>7 309 881</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 480 000	14 000	0	1 494 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	14 000	0	14 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>468 799</b>	<b>11 693</b>	<b>7 669</b>	<b>472 823</b>
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	77	0	77	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	0	52	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25	0	25	0
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	60	0	60	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	0	60	0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	397 445	11 693	7 532	401 606
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 000	0	5 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550	0	839	711
		2057	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 terytorialne	273 439	6 693	0	280 132
		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 terytorialne	46 407	0	6 693	39 714
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>889 010</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>892 906</b>
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	19 487	3 896	0	23 383
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 487	3 896	0	23 383
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 803</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>106 803</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	92 803	14 000	0	106 803
		0830	Wpływy z usług	88 153	14 000	0	102 153
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 889 688</b>	<b>340 000</b>	<b>1 229 981</b>	<b>2 999 707</b>
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 959 770	340 000	1 229 981	2 069 789
		0830	Wpływy z usług	1 050 679	340 000	0	1 390 679
		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	1 805 897	0	1 229 981	575 916
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 337</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>100 838</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	101 337	0	499	100 838
		0977	Wpływy z różnych dochodów	101 337	0	499	100 838
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>37 536 593</b>	<b>1 915 007</b>	<b>1 238 149</b>	<b>38 213 451</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>43 807 461</b>	<b>1 916 086</b>	<b>1 238 149</b>	<b>44 485 398</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>35 357 456</b>	<b>449 162</b>	<b>8 168</b>	<b>35 798 450</b>
- zadania własne				29 086 588	448 083	8 168	29 526 503
- zadania zlecone				4 719 334	1 079	0	4 720 413
- 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				842 436	6 693	7 192	841 937
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>8 450 005</b>	<b>1 466 924</b>	<b>1 229 981</b>	<b>8 686 948</b>
- zadania własne				8 450 005	1 466 924	1 229 981	8 686 948
- 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				2 713 746	0	1 229 981	1 483 765

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>114 265</b>	<b>1 079</b>	<b>0</b>	<b>115 344</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	114 265	1 079	0	115 344
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 037	921	0	36 958
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195	158	0	6 353
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 929 294</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>1 929 294</b>
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	473 590	663	663	473 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440	0	253	3 187
		4220	Zakup środków żywności	520	410	0	930
		4270	Zakup usług remontowych	300	253	0	553
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	0	410	250
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 702 298</b>	<b>1 742</b>	<b>663</b>	<b>4 703 377</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>305 470</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>309 770</b>
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	90 275	4 300	0	94 575
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 706	2 000	0	54 706
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 665	200	0	11 865
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421	100	0	1 521
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 721	2 000	0	9 721
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 100 533</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>14 335 533</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	14 100 533	235 000	0	14 335 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000	9 000	0	474 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 714 991	9 000	0	3 723 991
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 181 523	97 000	0	7 278 523
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	0	120 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>196 901</b>	<b>5 950</b>	<b>5 950</b>	<b>196 901</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	190 401	5 950	1 250	195 101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200	0	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	150	0	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	700	0	1 700
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	0	1 250	1 250
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	3 750	0	11 750
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 150	0	3 650
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	6 500	0	4 700	1 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	700	500
		4190	Nagrody konkursowe	500	0	500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 000	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	2 500	500
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 569</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>237 569</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	237 569	600	600	237 569
		4430	Różne opłaty i składki	4 831	600	0	5 431
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 669	0	600	13 069
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 204 239</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>1 204 239</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	949 273	270	0	949 543
		4300	Zakup usług pozostałych	111 621	270	0	111 891
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	231 890	0	270	231 620
		4300	Zakup usług pozostałych	115 180	0	270	114 910
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 466 740</b>	<b>61 539</b>	<b>20 000</b>	<b>6 508 279</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 751 024	61 539	20 000	5 792 563
		4270	Zakup usług remontowych	281 032	1 539	0	282 571
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	20 000	120 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	60 000

<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	0	1 000	0	1 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 000	0	1 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 421 477</b>	<b>140 654</b>	<b>96 630</b>	<b>5 465 501</b>
	80115		<i>Technika</i>	2 356 247	70 000	72 462	2 353 785
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 887	70 000	0	1 449 887
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 100	0	2 462	129 638
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	0	60 000	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	45 800	0	10 000	35 800
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	95 562	1	17 475	78 088
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	225	2 775
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 870	0	7 354	48 516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875	0	2 084	9 791
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252	1	0	253
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	198	0	162	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0	200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372	0	2 279	3 093
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	0	144	56
		4260	Zakup energii	1 100	0	732	368
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	0	348	952
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 564	0	3 621	943
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166	0	31	135
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	0	132	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69	0	63	6
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	8 903	24 799	0	33 702
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723	3 234	0	5 957
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469	550	0	1 019
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67	79	0	146
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 936	0	6 936
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 644	14 000	0	19 644
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 577 425	45 854	6 693	2 616 586
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 188	5 000	0	178 188
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 873	4 161	0	20 034
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 947	6 663	0	60 610
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064	0	6 663	2 401
		4437	Różne opłaty i składki	2 033	30	0	2 063
		4439	Różne opłaty i składki	143	0	30	113
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	30 000	0	50 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>803 452</b>	<b>35 996</b>	<b>3 066</b>	<b>836 382</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	12 000	0	12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	48 400	0	3 066	45 334
		4300	Zakup usług pozostałych	15 911	0	3 066	12 845
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	701 437	23 996	0	725 433
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 491	2 714	0	442 205
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 433	467	0	80 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 502	66	0	6 568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	20 100	0	53 100
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	649	0	69 649
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 506 232</b>	<b>35 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 531 232</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 121 710	35 000	10 000	3 146 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 525	31 000	0	59 525
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	10 000	15 000

		4300	Zakup usług pozostałych	100 022	4 000	0	104 022
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 519 366</b>	<b>14 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 528 366</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>958 566</i>	<i>14 000</i>	<i>5 000</i>	<i>967 566</i>
		4220	Zakup środków żywności	88 153	14 000	0	102 153
		4270	Zakup usług remontowych	10 400	0	5 000	5 400
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 837 708</b>	<b>369 566</b>	<b>1 576 700</b>	<b>5 630 574</b>
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>304 410</i>	<i>3 066</i>	<i>0</i>	<i>307 476</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 066	0	3 066
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>4 198 764</i>	<i>366 500</i>	<i>1 576 700</i>	<i>2 988 564</i>
		3110	Świadczenia społeczne	393 763	0	86 902	306 861
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 146	70 000	0	870 146
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 638	12 000	0	157 638
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 090	1 600	0	19 690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000	58 400	0	191 400
		4220	Zakup środków żywności	99 000	40 000	0	139 000
		4260	Zakup energii	20 000	8 000	0	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 460	20 000	0	62 460
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 943	106 500	0	320 443
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	50 000	40 300	64 700
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 897	0	1 229 981	575 916
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 149	0	219 517	101 632
			<b>Razem zadania własne:</b>	<b>41 490 896</b>	<b>903 875</b>	<b>1 718 216</b>	<b>40 676 555</b>
			<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>46 194 728</b>	<b>905 617</b>	<b>1 718 879</b>	<b>45 381 466</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>35 079 455</b>	<b>536 617</b>	<b>209 081</b>	<b>35 406 991</b>
- zadania własne				30 375 623	534 875	208 418	30 702 080
- zadania zlecone				4 702 298	1 742	663	4 703 377
- 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				28 177 667	528 924	115 261	28 591 330
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				16 148 857	170 140	10 338	16 308 659
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 028 810	358 784	104 923	12 282 671
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				25 617	0	0	25 617
2. Dotacje na zadania bieżące:				2 203 650	1 000	0	2 204 650
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 203 650	1 000	0	2 204 650
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 945 638	0	87 127	2 858 511
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 582 500	6 693	6 693	1 582 500
5. Obsługa długu				170 000	0	0	170 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>11 115 273</b>	<b>369 000</b>	<b>1 509 798</b>	<b>9 974 475</b>
- zadania własne				11 115 273	369 000	1 509 798	9 974 475
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 115 273	369 000	1 509 798	9 974 475
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				3 220 250	0	1 449 498	1 770 752

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../20 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

## Z DNIA ... WRZEŚNIA 2020 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK

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

Zadania zlecone:

1. W dz. 700 rozdz. 70005 – "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 1.079 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.423.2020.AKP z dnia 11 września 2020 r., zwiększającej dotację celową na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

Zadania własne:

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

1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 43.000 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wydane zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, sprzedaż drewna "na pniu", dzierżawę gruntów oraz z tytułu naliczonych odsetek od należności uregulowanych po terminie;

2) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 1.423.381 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te przeznacza się na pokrycie części kosztów realizowanych inwestycji drogowych tj.:

a) przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 na kwotę 1.724.844 zł, w tym:

- udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych	- 851.604 zł
- udział Gminy Filipów	- 416.370 zł
- udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	- 456.870 zł

b) przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły w km 0+000-3+645 na kwotę 901.760 zł, w tym:

- udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych	- 446.666 zł
- udział Gminy Jeleniewo	- 240.000 zł
- udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	- 215.094 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 3.296.370 zł, w tym:

- udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych	- 1.597.912 zł
- udział Gminy Suwałki	- 1.318.348 zł
- udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	- 380.110 zł

d) przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 6+200-7+738 na kwotę 929.434 zł, w tym:

- udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych	- 458.127 zł
- udział Gminy Wiżajny	- 100.000 zł
- udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	- 371.307 zł

3) wprowadzeniu trzech nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 95.000 zł, które zostaną sfinansowane środkami własnymi Powiatu Suwalskiego, w tym:

a) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szcodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki w kwocie 55.000 zł,

b) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1110B Garbas - Szafranki w kwocie 15.000 zł,

c) dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo - Sadłowizna - Konopki w kwocie 25.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym wprowadza się dwa zakupy inwestycyjne, tj. zakup odchwaszczarki w kwocie 25.000 zł oraz zakup ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą w kwocie 95.000 zł.

2. W dz. 630 rozdz. 63095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.500 zł z tytułu opłat za korzystanie z toalet publicznych w Bolciach.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.997 zł z tytułu dochodów z prawa służebności przesyłu oraz odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.540 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela oraz z tytułu wpływów pozostałych dochodów.

5. W dz. 756 rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.000 zł z tytułu kar pieniężnych nałożonych na podstawie decyzji o niezawiadomieniu w terminie 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu. W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin zawiadomienia przedłużono o 180 dni dla pojazdów zakupionych po 1 marca 2020 roku - obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.

6. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł w związku z planowaną sprzedażą konia w Zespole Szkół w Dowspudzie. Ponadto w rozdziale tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z wyższymi kosztami budowy przyłącza gazowego dla budynków w Dowspudzie.

7. W dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną planowanej inwestycji tj, budowę "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" w Lipniaku.

8. W dz. 853 rozdz. 85324 - "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.896 zł z tytułu wpływu środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd".

9. W dz. 853 rozdz. 85333 - "powiatowe urzędy pracy" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.000 zł w związku z koniecznością wymiany zużytego wyposażenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach.

10. W dz. 854 rozdz. 85410 - "internaty i bursy szkolne" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wyżywienie uczniów mieszkających w internacie.

11. W dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych" zwiększa się plan dochodów o kwotę 340.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 366.500 zł w związku z większą liczbą wychowanków w Domu Dziecka w Pawłowce oraz w związku z przeniesieniem dzieci do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej. Kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na modernizację budynku, w tym na zamontowanie drzwi ogniotrwałych oraz na budowę chodnika i dojazdu wraz z czterema miejscami parkingowymi. Ponadto w rozdziale tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.229.981 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.489.798 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce" na 2021 rok..

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 zwiększa się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 o kwotę 500 zł,

- w cz. I. poz. 4 zwiększa się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły w km 0+000-3+645 o kwotę 500 zł,

- w cz. I poz. 5 zwiększa 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 500 zł,

- w cz. I poz. 6 zwiększa się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 6+200-7+738 o kwotę 500 zł,

- w cz. I poz. 11 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki w km 6+320-10+200 na kwotę 55.000 zł,

- w cz. I poz. 12 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1110B Garbas - Szafranki w km 0+000-0+790 na kwotę 15.000 zł,

- w cz. I poz. 13 dopisuje się dokumentację projektową rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+476,60-2+200 na kwotę 25.000 zł,



- w cz. I poz. 18 zwiększa się wartość budowy przyłącza gazowego dla budynków Zespołu Szkół w Dowspudzie o kwotę 30.000 zł,
- w cz. I poz. 19 dopisuje się budowę "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" na kwotę 12.000 zł,
- w cz. I poz. 21 dopisuje się modernizację budynku Domu Dziecka w Pawłówce polegającą na zamontowaniu drzwi ogniotrwałych zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi na kwotę 38.000 zł,  
w cz. I poz. 22 dopisuje się modernizację wjazdu do Domu Dziecka w Pawłówce polegającą na budowie chodnika oraz dojazdu z czterema miejscami parkingowymi na kwotę 12.000 zł,
- w cz. I poz. 23 zmniejsza się wartość termomodernizacji budynku oraz przebudowy systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce o kwotę 1.489.798 zł,
- w cz. II poz. I dopisuje się zakup odchwaszczarki na kwotę 25.000 zł,
- w cz. II poz. 2 dopisuje się zakup ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą na kwotę 95.000 zł,
- w cz. II poz. 5 dopisuje się zakup, dostawę i montaż centrali telefonicznej z wyposażeniem do budynku przy ul. Świerkowej 60 na kwotę 60.000 zł.

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. 1.7 uaktualnia się dane dotyczące projektu "Zdalna szkoła",
- w cz. I poz. 1.8 dopisuje się projekt pn. "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego" na łączną wartość 78.700 zł,
- w cz. I poz. 1.9 dopisuje się projekt pn. "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe" na łączną wartość 18.000 zł,
- w cz. I poz. 1.10 dopisuje się projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" na łączną wartość 304.410 zł,
- w cz. II poz. 2.3 uaktualnia się dane dotyczące projektu "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce".

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.

**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	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	1 724 844	1 724 844
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły w km 0+000-3+645	901 760	901 760
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	3 296 370	3 296 370
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 6+200-7+738	929 434	929 434
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	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodrzy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki w km 6+320-10+200	55 000	55 000
12.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1110B Garbas - Szafranki w km 0+000-0+790	15 000	15 000
13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+476,60-2+200	25 000	25 000
14.	600	60014	6050	Wymiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe)	23 000	23 000
15.	600	60014	6050, 6057, 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potaszni z oznakowaniem i przebudową drogi	3 438 446	1 193 418
16.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu oraz budowa nowych masztów flagowych	695 600	120 000
17.	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowspudzie	21 020	1 500
18.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Zespołu Szkół w Dowspudzie	50 000	50 000
19.	852	85203	6050	Budowa "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego"	3 800 000	12 000
20.	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
21.	855	85510	6050	Modernizacja budynku Domu Dziecka w Pawłówce polegająca na zamontowaniu drzwi ogniotrwałych zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi	38 000	38 000
22.	855	85510	6050	Modernizacja wjazdu do Domu Dziecka w Pawłówce polegająca na budowie chodnika oraz dojazdu z czterema miejscami parkingowymi	12 000	12 000
23.	855	85510	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce	2 209 226	692 248
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>17 723 605</b>	<b>9 572 329</b>

<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6060	Zakup odchwaszczarki	25 000	25 000
2.	600	60014	6060	Zakup ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą	95 000	95 000
3.	630	63003	6067, 6069	Licznik turystów na ścieżkę pieszo-rowerową do Bolci	25 146	25 146
4.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	60 000	60 000
5.	750	75020	6060	Zakup, dostawa i montaż centrali telefonicznej z wyposażeniem do budynku przy ul. Świerkowej 60	60 000	60 000
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>265 146</b>	<b>265 146</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>17 988 751</b>	<b>9 837 475</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>5 756 941</b>	<b>863 702</b>	<b>4 893 239</b>
1.1.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"</b>				
	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	
1.2.	<b>Program:</b>	<b>Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020</b>				
	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	
1.3.	<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	
1.4.	<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	
1.5.	<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	
1.6.	<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 Dowspada"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	560 600	84 090	476 510
z tego: 2020 r.	-	4017-4309	183 866	27 580	156 286	
1.7.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu				
	Działanie:	Działanie 1.1 Wyczerpanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	43 546	-	43 546
z tego: 2020 r.	-	4217-4437	43 546	-	43 546	
1.8.	<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:	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	78 700	11 805	66 895
	z tego: 2020 r.	-	4117-4409	20 900	3 135	17 765
	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
1.9.	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	18 000	2 700	15 300
	z tego: 2020 r.	-	4117-4119	4 200	630	3 570
	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym				
	Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"				
	Razem wydatki:	-	855, 85504	304 410	47 853	256 557
	z tego: 2020 r.	-	4217-4219	304 410	47 853	256 557
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>5 122 548</b>	<b>770 475</b>	<b>4 352 073</b>
	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 6. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie:	Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu				
2.1.	Nazwa projektu:	"Doliną Czarnej Hańce - 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
	<b>Program:</b>	<b>Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020</b>				
	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				
2.2.	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
	<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				
2.3.	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce"				
	Razem wydatki:	-	855, 85510	2 127 046	321 149	1 805 897
	z tego: 2020 r.	-	6057-6059	677 548	101 632	575 916
	<b>Ogółem</b>			<b>10 879 489</b>	<b>1 634 177</b>	<b>9 245 312</b>
	<b>z tego: 2020 r.</b>			<b>3 353 252</b>	<b>470 864</b>	<b>2 882 388</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>709 412</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	13 000
<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 801 - Oświata i wychowanie</b>						
1.	801	80195	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	5 617
<b>V.</b>	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>						
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
<b>VI.</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>VII.</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>VIII.</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>1 221 412</b>	<b>122 520</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 500
<b>II.</b>	<b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	65 020
<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	1 153 091	0
<b>IV.</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	68 321	0
<b>V.</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>VI.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	52 500
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>0</b>	<b>1 485 335</b>	<b>831 932</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 377 640</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	-
2.	Wolne środki	950	568 463
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
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	762 068
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>481 572</b>
1.	Splaty 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.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	481 572
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
<b>Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:</b>			<b>896 068</b>