

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 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 2021 r. poz. 305) 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 1.014.195,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 180.214,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.282.699,63 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 397.763,00 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 35.528.957,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 3.579.141,00 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 31.949.816,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 41.976.413,63 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 10.495.315,63 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 31.481.098,00 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.447.456,63 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 231.586,00 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 5.929.185,72 zł;
 - c) przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 286.684,91 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów w kwocie 7.249.029,63 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 801.573,00 zł w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 21.000,00 zł i wydatki w kwocie 73.089,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody (dz. 756 rozdz. 76518 §0690) w kwocie 660.000 zł i wydatki (dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 71095) w kwocie 740.324,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
758			Różne rozliczenia	0,00	13 579,00	0,00	13 579,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	13 579,00	0,00	13 579,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 579,00	0,00	13 579,00
Razem zadania zlecone:				5 099 000,00	13 579,00	0,00	5 112 579,00
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	177 931,00	0,00	42 246,00	135 685,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	177 931,00	0,00	42 246,00	135 685,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 931,00	0,00	42 246,00	135 685,00
600			Transport i łączność	1 847 595,00	600 000,00	12 198,00	2 435 397,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 847 595,00	600 000,00	12 198,00	2 435 397,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 616 954,00	0,00	12 198,00	1 604 756,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	421 477,00	0,00	421 477,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 523,00	0,00	178 523,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 666,00	3 950,00	0,00	81 616,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	77 666,00	3 950,00	0,00	81 616,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00
750			Administracja publiczna	321 347,00	2 318,00	0,00	323 665,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	321 347,00	2 318,00	0,00	323 665,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 318,00	0,00	2 318,00
758			Różne rozliczenia	14 759 439,00	0,00	125 751,00	14 633 688,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 102 481,00	0,00	125 199,00	3 977 282,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 102 481,00	0,00	125 199,00	3 977 282,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 671 351,00	0,00	552,00	5 670 799,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 671 351,00	0,00	552,00	5 670 799,00
801			Oświata i wychowanie	221 895,00	6 696,00	0,00	228 591,00
	80115		<i>Technika</i>	70 027,00	2 464,00	0,00	72 491,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	464,00	0,00	464,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	151 868,00	4 232,00	0,00	156 100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	34 400,00	4 212,00	0,00	38 612,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	20,00	0,00	2 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 517,00	341 000,00	19,00	714 498,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	26 517,00	341 000,00	0,00	367 517,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	307 540,00	0,00	307 540,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 460,00	0,00	33 460,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>331 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19,00</i>	<i>330 981,00</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	270 400,00	0,00	19,00	270 381,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 300,00	46 652,00	0,00	163 952,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>46 652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 652,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 652,00	0,00	46 652,00
Razem zadania własne:				27 994 442,00	1 000 616,00	180 214,00	28 814 844,00
Ogółem plan dochodów:				34 694 976,00	1 014 195,00	180 214,00	35 528 957,00
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				31 739 097,00	378 735,00	168 016,00	31 949 816,00
- zadania własne				25 038 563,00	365 156,00	168 016,00	25 235 703,00
- zadania zlecone				5 099 000,00	13 579,00	0,00	5 112 579,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 600 634,00	0,00	0,00	1 600 634,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				900,00	0,00	0,00	900,00
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				315 871,00	4 232,00	0,00	320 103,00
Dochody majątkowe, w tym:				2 955 879,00	635 460,00	12 198,00	3 579 141,00
- zadania własne				2 955 879,00	635 460,00	12 198,00	3 579 141,00
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 913 479,00	178 523,00	12 198,00	3 079 804,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	279 968,00	1 613,00	40 717,00	240 864,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>177 931,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 504,00</i>	<i>137 427,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 931,00	0,00	40 504,00	137 427,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>102 037,00</i>	<i>1 613,00</i>	<i>213,00</i>	<i>103 437,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 866,00	213,00	0,00	56 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	213,00	4 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 300,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	4 448 283,00	4 832 134,11	101 359,00	9 179 058,11
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 448 283,00</i>	<i>4 832 134,11</i>	<i>101 359,00</i>	<i>9 179 058,11</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 860,00	815,00	0,00	75 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	815,00	5 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 896,00	95 150,00	0,00	424 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 671,00	4 676 169,11	86 194,00	4 897 646,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 954,00	0,00	12 198,00	1 604 756,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 344,00	0,00	2 152,00	283 192,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
630			Turystyka	463 307,00	143 497,00	2 000,00	604 804,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>457 307,00</i>	<i>143 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 804,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 633,00	6 544,00	0,00	26 177,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465,00	1 155,00	0,00	4 620,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,00	1 125,00	0,00	4 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	199,00	0,00	795,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	160,00	0,00	641,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	28,00	0,00	113,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 627,00	7 461,00	0,00	27 088,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	618,00	0,00	954,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 628,00	1 619,00	0,00	5 247,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	5 199,00	0,00	22 179,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	918,00	0,00	4 422,00
		4228	Zakup środków żywności	503,00	336,00	0,00	839,00
		4229	Zakup środków żywności	247,00	164,00	0,00	411,00
		4278	Zakup usług remontowych	49 286,00	13 997,00	0,00	63 283,00
		4279	Zakup usług remontowych	29 439,00	6 848,00	0,00	36 287,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 608,00	41 660,00	0,00	151 268,00
		4308	Zakup usług pozostałych	21 899,00	1 725,00	0,00	23 624,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 057,00	8 195,00	0,00	38 252,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 480,00	2 431,00	0,00	9 911,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 320,00	429,00	0,00	1 749,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 618,00	387,00	0,00	3 005,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	462,00	68,00	0,00	530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 539,00	12 822,00	0,00	30 361,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095,00	2 263,00	0,00	5 358,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 686,00	21 374,00	0,00	71 060,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 768,00	3 772,00	0,00	12 540,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	212 976,00	173 567,00	245,00	386 298,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	212 976,00	173 567,00	245,00	386 298,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 080,00	30 245,00	0,00	43 325,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00	245,00	5 955,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 790,00	0,00	6 790,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	16 189,00	0,00	16 789,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	150,00	9 850,00	0,00	10 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	4 400,00	800,00	0,00	5 200,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	250,00	0,00	400,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	500,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	157 715,00	89 143,00	0,00	246 858,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	13 800,00	0,00	15 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
710		Działalność usługowa	1 039 024,00	82 249,00	3 475,00	1 117 798,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	799 596,00	1 925,00	3 475,00	798 046,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 666,00	1 925,00	0,00	587 591,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	0,00	1 925,00	49 575,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 324,00	0,00	1 550,00	20 774,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	221 352,00	80 324,00	0,00	301 676,00
		4300 Zakup usług pozostałych	114 352,00	30 324,00	0,00	144 676,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	5 742 235,00	52 994,00	9 980,00	5 785 249,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	451 873,00	1 744,00	1 667,00	451 950,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 180,00	1 667,00	0,00	339 847,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00	1 667,00	24 333,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	77,00	0,00	12 480,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	4 994 577,00	51 250,00	8 313,00	5 037 514,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 880,00	48 313,00	0,00	2 848 193,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	0,00	8 313,00	197 687,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	1 000,00	0,00	484 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 382,00	1 937,00	0,00	82 319,00
801		Oświata i wychowanie	5 441 709,00	433 096,52	237 273,00	5 637 532,52
	80115	<i>Technika</i>	2 562 067,00	7 283,00	1 662,00	2 567 688,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	7 283,00	0,00	157 283,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 497,00	0,00	1 662,00	88 835,00
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	473 142,00	0,00	106,00	473 036,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 445,00	0,00	106,00	13 339,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 361 617,00	425 813,52	235 505,00	2 551 925,52
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	235 149,00	1 364 851,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	30 875,00	16 369,00	0,00	47 244,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 448,00	2 889,00	0,00	8 337,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	10 074,00	0,00	37 224,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 226,00	4 966,00	0,00	12 192,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	876,00	0,00	1 908,00
		4307 Zakup usług pozostałych	24 655,00	176 199,00	0,00	200 854,00
		4309 Zakup usług pozostałych	1 493,00	10 670,00	0,00	12 163,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 757,00	0,00	356,00	5 401,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 501,00	203 770,52		600 271,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 908,00	509 000,00	19,00	3 556 889,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	74 732,00	341 000,00	0,00	415 732,00
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	307 540,00	0,00	307 540,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	33 460,00	0,00	33 460,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 973 176,00	168 000,00	19,00	3 141 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 220,00	0,00	19,00	2 017 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 860,00	168 000,00	0,00	233 860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 634 880,00	1 000 000,00	2 695,00	2 632 185,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 022 120,00	1 000 000,00	2 695,00	2 019 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 431,00	0,00	2 695,00	12 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 933,00	1 000 000,00	0,00	1 239 933,00
855		Rodzina	6 256 793,00	2 460,00	0,00	6 259 253,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 833 252,00	2 460,00	0,00	3 835 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 460,00	0,00	64 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	52 089,00	0,00	73 089,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	52 089,00	0,00	73 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	10 000,00	0,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	42 089,00	0,00	57 089,00
Razem zadania własne:			29 990 943,00	7 282 699,63	397 763,00	36 875 879,63
Ogółem plan wydatków:			35 091 477,00	7 282 699,63	397 763,00	41 976 413,63
Wyszczególnienie						
I. Wydatki bieżące, w tym:			30 561 248,00	1 217 069,00	297 219,00	31 481 098,00
- zadania własne			25 460 714,00	1 217 069,00	297 219,00	26 380 564,00
- zadania zlecone			5 099 000,00	0,00	0,00	5 099 000,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.			634,00	0,00	0,00	634,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR			900,00	0,00	0,00	900,00
1. Wydatki jednostek budżetowych			24 911 086,00	596 294,00	21 566,00	25 485 814,00
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 357 861,00	84 178,00	13 197,00	16 428 842,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 553 225,00	512 116,00	8 369,00	9 056 972,00
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2. Dotacje na zadania bieżące:			2 443 493,00	307 540,00	235 149,00	2 515 884,00
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			2 443 493,00	307 540,00	235 149,00	2 515 884,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 617 332,00	0,00	40 504,00	2 576 828,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			449 337,00	313 235,00	0,00	762 572,00
5. Obsługa długu			140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:			4 530 229,00	6 065 630,63	100 544,00	10 495 315,63
- zadania własne			4 530 229,00	6 065 630,63	100 544,00	10 495 315,63
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 530 229,00	6 065 630,63	100 544,00	10 495 315,63
z tego:						
- dotacje na zadania majątkowe			30 000,00	33 460,00	0,00	63 460,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 428 424,00	40 231,00	14 350,00	3 454 305,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../21 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA ... MARCA 2021 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2021 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania zlecone:

1. W dz. 758 rozdz. 75814 – "różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów i w dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 13.579,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. nr MF/FG3.4143.3.38.2021.MF.400 przyznającej środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. ze środków własnych zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

Zadania własne:

1. W dz. 020 rozdz. 02001 – "gospodarka leśna" zmniejsza się plan dochodów w kwocie 42.246,00 zł i plan wydatków budżetowych w kwocie 40.504,00 zł w związku z utratą prawa do ekwiwalentu przez osobę prowadzącą uprawę leśną.

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

1) zmniejszeniu planu dochodów w kwocie 12.198,00 zł oraz planu wydatków w kwocie 94.394,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do zawartych umów z wykonawcami w projekcie "Doliną Czarnej Hańczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego". Ponadto w powyższym projekcie zwiększa się plan dochodów o kwotę 400.000,00 zł w związku z otrzymaniem na ten cel pomocy finansowej z Gminy Suwałki.

2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 4.557.963,11 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.196.502,20 zł oraz pomocy finansowej z Gminy Raczki w kwocie 200.000,00 zł. Środki te przeznacza się na pokrycie części kosztów realizowanych inwestycji drogowych tj.:

a) rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo-Filipów w km 0+000-1+950, w tym: udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.000.000,00 zł,

b) przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 7+738-9+123, w tym: udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 705.817,82 zł,

c) przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny-Ejszeryszki-Rutka Tartak w km 9+170-11+170, w tym: udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.000.000,00 zł,

d) przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki, w tym: udział Gminy Raczki - 200.000,00 zł,

e) rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki-Szurpiły-Jeleniewo w km 2+694, w tym:

- udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	- 1.490.684,38 zł
- udział środków własnych	- 161.460,91 zł

3) wprowadzeniu sześciu nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 118.206,00 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 27.916,00 zł,

b) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1110B Garbas - Szafranki w kwocie 11.679,00 zł,

c) dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo - Sadłowizna - Konopki w kwocie 29.500 zł,

d) wymiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe) w kwocie 20.663,00 zł,

e) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w kwocie 17.600,00 zł,

f) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec- Wiatrołuża w kwocie 10.848,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym wprowadza się zakup inwestycyjny, tj. zakup posypywarki ciągnikowej w kwocie 60.000,00 zł.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.950,00 zł z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych.

4. W dz. 710 rozdz. 71095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup geoportalu.

5. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.318,00 zł z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych.

6. W dz. 758 rozdz. 75801 - "część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" oraz rozdz. 75832 - „część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 125.751,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. nr ST8.4750.1.2021 o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa.

7. W dz. 801 rozdz. 80115 - "technika" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.464,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu oraz zwrotu składek ZUS.

8. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.232,00 zł w związku z otrzymaną decyzją w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w sprawie przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW). Ponadto w rozdziale tym środki w kwocie 600.271,52 zł pochodzące z dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na zadanie "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie".

9. W dz. 853 rozdz. 85311 - "rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 341.000,00 zł zgodnie z umową nr 1/ZAZ/BWP/15 na dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania zakładu aktywności zawodowej w 2021 roku.

10. W dz. 853 rozdz. 85333 - "powiatowe urzędy pracy" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 19,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku aktualizującą wysokość ustalonej kwoty środków na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach. Ponadto w rozdziale tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 168.000,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

11. W dz. 854 rozdz. 85406 - "poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 46.652,00 zł w związku ze zwrotem przez Miasto Suwałki niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

12. W dz. 854 rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne" środki w kwocie 1.000.000,00 zł pochodzące z dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na zadanie "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu".

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegają na dostosowaniu planów do faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz jednostek podległych.

II Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne w 2021 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 1 dopisuje się wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe) na kwotę 20.663,00 zł,
- w cz. I. poz. 2 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170 na kwotę 17.600,00 zł,
- w cz. I poz. 3 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000-11+130 na kwotę 10.848,00 zł,
- w cz. I poz. 4 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki w km 6+360-9+760 na kwotę 27.916,00 zł ,
- w cz. I poz. 5 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1110B Garbas - Szafranki w km 0+000-0+790 na kwotę 11.679,00 zł ,
- w cz. I poz. 6 dopisuje się dokumentację projektową rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+476,60-2+200 na kwotę 29.500,00 zł,
- w cz. I poz. 7 dopisuje się rozbudowę drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 0+000-1+950 na kwotę 1.000.000,00 zł,
- w cz. I poz. 8 dopisuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 7+738-9+123 na kwotę 705.817,82 zł,

- w cz. I poz. 9 dopisuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170 na kwotę 1.000.000,00 zł,
- w cz. I poz. 10 dopisuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680 na kwotę 200.000,00 zł,
- w cz. I poz. 11 dopisuje się rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki - Szurpiły - Jeleniewo w km 2+694 na kwotę 1.652.145,29 zł
- w cz. I poz. 12 zmniejsza się wartość budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Potaszni z oznakowaniem i przebudową drogi o kwotę 100.544,00 zł,
- w cz. I poz. 13 zwiększa się wartość montażu stacji rowerowej i prac towarzyszących na powiatowym parkingu w Bolciach o kwotę 2.000,00 zł,
- w cz. I poz. 14 dopisuje się księgę wytycznych wizualizacji do opracowań graficznych publikacji i innych materiałów związanych z transgranicznym produktem dziedzictwa rodu Paców na kwotę 15.085,00 zł,
- w cz. I poz. 15 zwiększa się wartość budowy przyłącza gazowego dla budynków Powiatu suwalskiego w Dowspudzie o kwotę 203.770,52 zł,
- w cz. I poz. 16 zwiększa się wartość dostosowania do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojeżdżających ewakuacyjnych w budynku internatu o kwotę 1.000.000,00 zł,
- w cz. II poz. 1 dopisuje się zakup posypywarki ciągnikowej na kwotę 60.000,00 zł,
- w cz. II poz. 4 dopisuje się licznik turystów na ścieżkę pieszo-rowerową do Bolci w kwocie 25.146,00 zł,
- w cz. II poz. 6 dopisuje się zakup geoportalu dla powiatu suwalskiego na kwotę 50.000 zł,

2. W załączniku nr 5 do uchwały - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności uaktualnia się dane dotyczące projektów w związku z rozdysponowaniem środków niewykorzystanych w 2020 roku, uaktualnieniem harmonogramów i dostosowaniem planów projektów do faktycznych potrzeb.

3. W załączniku nr 6 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 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 2021 roku - aktualizuje się kwoty wolnych środków, 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 oraz przychodów 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.

5. W załączniku nr 8 do uchwały - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok - aktualizuje się dane dotyczące planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2021
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Wymiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe)	23 000,00	20 663,00
2.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170	17 600,00	17 600,00
3.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000-11+130	10 848,00	10 848,00
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki w km 6+360-9+760	27 916,00	27 916,00
5.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1110B Garbas - Szafranki w km 0+000-0+790	11 679,00	11 679,00
6.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+476,60-2+200	29 500,00	29 500,00
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 0+000-1+950	3 800 544,00	1 000 000,00
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 7+738-9+123	705 817,82	705 817,82
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170	3 073 636,00	1 000 000,00
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680	1 075 014,00	200 000,00
11.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruski - Szurpiły - Jeleniewo w km 2+694	1 652 145,29	1 652 145,29
12.	600	60014	6050 6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potaszni z oznakowaniem i przebudową drogi	2 158 625,00	2 109 425,00
13.	630	63003	6050 6057 6059	Montaż stacji rowerowej i prace towarzyszące na powiatowym parkingu w Bolciach	24 356,00	22 634,00
14.	630	63003	6057 6059	Księga wytycznych wizualizacji do opracowań graficznych publikacji i innych materiałów związanych z transgranicznym produktem dziedzictwa rodu Paców	15 085,00	15 085,00
15.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	600 271,52	600 271,52
16.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 239 933,00	1 239 933,00
17.	855	85510	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłowce	2 168 926,00	1 461 738,00
Razem wydatki inwestycyjne					16 634 896,63	10 125 255,63
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060	Zakup posypywarki ciągnikowej	60 000,00	60 000,00
2.	630	63003	6067 6069	2 infokioski wewnętrzne (1/do COT Dowspuda + 1/ do Starostwa)	46 574,00	46 574,00
3.	630	63003	6067 6069	Instalacja lornetki obserwacyjnej przy IPJ w Szurpiłach	11 880,00	11 880,00
4.	630	63003	6067 6069	Licznik turystów na ścieżkę pieszo-rowerową do Bolci	25 146,00	25 146,00
5.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu	20 000,00	20 000,00
6.	710	71095	6060	Zakup geoportalu dla powiatu suwalskiego	50 000,00	50 000,00
7.	750	75019	6060	Zakup kompleksowego systemu do obsługi posiedzeń lokalnych oraz zdalnych Rady Powiatu w Suwałkach wraz ze sprzętem	43 000,00	43 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					256 600,00	256 600,00
Ogółem zadania inwestycyjne					16 891 496,63	10 381 855,63

**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:			824 338	128 152	696 186
1.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo 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 Rospydy"				
	Razem wydatki:		630, 63003	146 781	48 218	98 563
	z tego: 2021 r.		4178-4309	133 639	43 900	89 739
1.2.	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 rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego"				
	Razem wydatki:		630, 63003	347 270	52 091	295 179
	z tego: 2021 r.		4017-4429	323 496	48 526	274 970
1.3.	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: 2021 r.		3037-4439	233 587	13 338	220 249
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego"				
	Razem wydatki:		801, 80195	78 700	11 805	66 895
	z tego: 2021 r.		4177-4409	58 200	8 730	49 470
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	18 000	2 700	15 300
	z tego: 2021 r.	-	4177-4179	13 650	2 047	11 603
2.	Wydatki majątkowe razem:			5 286 809	793 022	4 493 787
2.1.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 6. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie:	Działanie 6.3 Promocja bioróżnorodności				
	Nazwa projektu:	"Doliną Czarnej Hańcy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"				
	Razem wydatki:		600, 60014	3 013 264	451 990	2 561 274
	z tego: 2021 r.		6057-6059	1 887 948	283 192	1 604 756
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 rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego"				
	Razem wydatki:		630, 63003	119 319	17 898	101 421
	z tego: 2021 r.		6057-6069	119 319	17 898	101 421

2.3.	Program:	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 Pawłówce"				
	Razem wydatki:		855, 85510	2 154 226	323 134	1 831 092
	z tego: 2021 r.		6057-6059	1 447 038	217 056	1 229 982
Ogółem			6 111 147	921 174	5 189 973	
z tego: 2021 r.			4 216 877	634 687	3 582 190	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2021 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	307 540	733 112
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	15 992
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek 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 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	0	30 000
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	307 540	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	33 460
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	570 660
VII.	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	1 437 172	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	1 364 851	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	72 321	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	1 744 712	854 632

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 249 029,63
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 088 257,91
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 2020 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> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku wynikająca z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku wynikająca z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	905 905 905 905	5 929 185,72 52 089,00 5 796 773,72 80 323,00
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	231 586,00
Rozchody ogółem:			801 573,00
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	801 573,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			6 447 456,63

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wplata do budżetu	
					kwota netto	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	80 689	2 036 707	341 000	0	0	2 036 707	0	80 689
Ogółem		80 689	2 036 707	341 000	0	0	2 036 707	0	80 689