

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 z 2021 r. poz. 1038) 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, poz. 1236 oraz poz. 1535) 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 6.392.437,93 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.724.639,58 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 782.706,68 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.115.687,94 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 47.635.742,58 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 12.588.642,99 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 35.047.099,59 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 58.530.419,06 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 22.269.233,47 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 36.261.185,59 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.894.676,48 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 5.629.185,72 zł;
 - c) przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.719.566,00 zł,
 - d) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.314.338,76 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 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów w kwocie 11.696.249,48 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 801.573,00 zł w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 27.000,00 zł i wydatki w kwocie 79.089,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 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 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	14 273 073,23	5 723 830,93	6 630 639,58	13 366 264,58
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>14 273 073,23</i>	<i>5 723 830,93</i>	<i>6 630 639,58</i>	<i>13 366 264,58</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 302,00	19 000,00	0,00	254 302,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	9 000,00	0,00	25 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 175 000,00	45 000,00	0,00	1 220 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 788 363,00	0,00	1 880 639,58	2 907 723,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	956 222,64	900 830,93	0,00	1 857 053,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 236,00	51 368,00	6 000,00	178 604,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>133 236,00</i>	<i>51 368,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>178 604,00</i>
		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	17 359,00	0,00	6 000,00	11 359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368,00	0,00	368,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 250,00	51 000,00	0,00	110 250,00
750			Administracja publiczna	317 529,00	1 047,00	0,00	318 576,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>317 529,00</i>	<i>1 047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>318 576,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 047,00	0,00	1 047,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 077 256,00	71 566,00	0,00	7 148 822,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 455 000,00</i>	<i>11 566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 466 566,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	566,00	0,00	566,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>5 622 256,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 682 256,00</i>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	60 000,00	0,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	14 633 688,00	0,00	18 000,00	14 615 688,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	18 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 498,00	82 250,00	70 000,00	766 748,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	11 000,00	0,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	11 000,00	0,00	27 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	370 981,00	71 250,00	70 000,00	372 231,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 250,00	0,00	71 250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	310 381,00	0,00	70 000,00	240 381,00
855			Rodzina	2 964 202,00	456 376,00	0,00	3 420 578,00
	85508		Rodziny zastępcze	570 000,00	150 000,00	0,00	720 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	70 000,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	80 000,00	0,00	420 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 394 202,00	306 376,00	0,00	2 700 578,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 900,00	251 000,00	0,00	1 401 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 376,00	0,00	3 376,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	6 000,00	0,00	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	6 000,00	0,00	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	6 000,00	0,00	27 000,00
Razem zadania własne:				40 969 827,23	6 392 437,93	6 724 639,58	40 637 625,58
Ogółem plan dochodów:				47 967 944,23	6 392 437,93	6 724 639,58	47 635 742,58
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				34 399 492,59	741 607,00	94 000,00	35 047 099,59
- zadania własne				27 401 375,59	741 607,00	94 000,00	28 048 982,59
- zadania zlecone				5 396 583,00	0,00	0,00	5 396 583,00
- 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				320 103,00	0,00	0,00	320 103,00
Dochody majątkowe, w tym:				13 568 451,64	5 650 830,93	6 630 639,58	12 588 642,99
- zadania własne				13 568 451,64	5 650 830,93	6 630 639,58	12 588 642,99
- 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				2 890 686,00	0,00	0,00	2 890 686,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	241 067,00	2 900,00	920,00	243 047,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>103 437,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>920,00</i>	<i>105 417,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 079,00	2 400,00	0,00	58 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	400,00	0,00	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	100,00	0,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	920,00	0,00
600			Transport i łączność	25 666 217,80	170 501,68	1 678 089,94	24 158 629,54
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>25 666 217,80</i>	<i>170 501,68</i>	<i>1 678 089,94</i>	<i>24 158 629,54</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 255,00	40 300,00	0,00	1 027 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 540,00	3 900,00	0,00	193 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 640,00	500,00	0,00	26 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 528,00	0,00	16 700,00	456 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 330 002,91	118 801,68	0,00	3 448 804,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 858 441,89	0,00	1 661 389,94	16 197 051,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	7 000,00	0,00	317 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 418,00	1 600,00	1 600,00	854 418,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>854 418,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>854 418,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 325,00	1 200,00	0,00	44 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	400,00	0,00	3 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 000,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	600,00	700,00
710			Działalność usługowa	1 117 798,00	6 500,00	6 500,00	1 117 798,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>810 046,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>810 046,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 591,00	3 000,00	0,00	590 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 908,00	3 500,00	0,00	103 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 206,00	0,00	1 000,00	13 206,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	5 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	6 325 249,00	449 000,00	78 000,00	6 696 249,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>451 950,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>457 950,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 847,00	9 000,00	0,00	348 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	2 000,00	0,00	63 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 370,00	0,00	5 000,00	370,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 577 514,00</i>	<i>438 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>5 942 514,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 193,00	70 000,00	0,00	2 918 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	12 000,00	0,00	496 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	20 000,00	0,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 415,00	94 000,00	0,00	574 415,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	40 000,00	0,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	200 000,00	0,00	420 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 259,00	6 000,00	0,00	90 259,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	32 500,00	6 000,00	0,00	38 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 667 532,52	38 478,00	148 478,00	5 557 532,52
	80115		<i>Technika</i>	2 553 090,00	17 400,00	33 478,00	2 537 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 468,00	15 000,00	0,00	1 532 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	2 400,00	0,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 685,00	0,00	21 078,00	121 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 066,00	0,00	12 400,00	69 666,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	488 036,00	0,00	15 000,00	473 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 729,00	0,00	15 000,00	296 729,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 551 925,52	21 078,00	70 000,00	2 503 003,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00	18 000,00	0,00	176 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 233,00	3 078,00	0,00	29 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 271,52	0,00	70 000,00	530 271,52
852			Pomoc społeczna	816 156,00	13 100,00	2 100,00	827 156,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	711 641,00	13 100,00	2 100,00	722 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 002,00	9 000,00	0,00	450 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	1 000,00	0,00	84 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 991,00	68,00	0,00	10 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	0,00	2 100,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 649,00	932,00	0,00	70 581,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	0,00	6 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 596 889,00	1 250,00	0,00	3 598 139,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 181 157,00	1 250,00	0,00	3 182 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 796,00	1 068,00	0,00	2 065 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 570,00	182,00	0,00	366 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 632 185,00	10 000,00	200 000,00	2 442 185,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 019 425,00	10 000,00	200 000,00	1 829 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 279,00	10 000,00	0,00	367 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 933,00	0,00	200 000,00	1 039 933,00
855			Rodzina	6 259 253,00	77 377,00	0,00	6 336 630,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 835 712,00	77 377,00	0,00	3 913 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 814,00	71 001,00	0,00	139 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 376,00	0,00	14 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 089,00	6 000,00	0,00	79 089,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	73 089,00	6 000,00	0,00	79 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	3 000,00	0,00	18 100,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	1 000,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 089,00	2 000,00	0,00	59 089,00
Razem zadania własne:				54 478 862,32	782 706,68	2 115 687,94	53 145 881,06
Ogółem plan wydatków:				59 863 400,32	782 706,68	2 115 687,94	58 530 419,06
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				35 639 776,91	775 706,68	154 298,00	36 261 185,59
- zadania własne				30 255 238,91	775 706,68	154 298,00	30 876 647,59
- zadania zlecone				5 383 004,00	0,00	0,00	5 383 004,00
- 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				29 628 287,91	704 705,68	154 298,00	30 178 695,59
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				16 710 713,00	210 496,00	62 020,00	16 859 189,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 917 574,91	494 209,68	92 278,00	13 319 506,59
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				13 695,00	6 000,00	0,00	19 695,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				2 514 384,00	0,00	0,00	2 514 384,00
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 514 384,00	0,00	0,00	2 514 384,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 577 545,00	71 001,00	0,00	2 648 546,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				779 560,00	0,00	0,00	779 560,00
5. Obsługa długu				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

II. Wydatki majątkowe, w tym:	24 223 623,41	7 000,00	1 961 389,94	22 269 233,47
- zadania własne	24 223 623,41	7 000,00	1 961 389,94	22 269 233,47
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 223 623,41	7 000,00	1 961 389,94	22 269 233,47
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	110 960,00	0,00	0,00	110 960,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 437 317,00	0,00	0,00	3 437 317,00

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

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych w kwocie 28.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- 2) zwiększeniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.199.788,00 zł na rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 0+000-1+950,
- 3) zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę 298.957,07 zł, w tym na:
 - a) przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 7+738-9+123 w kwocie 291.265,26 zł,
 - b) przebudowę drogi powiatowej nr 1185B Dowpsuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680 w kwocie 7.691,81 zł,
- 4) zwiększeniu pomocy finansowej z Gmin na łączną kwotę 68.260,82 zł, w tym na:
 - a) przebudowę drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek na odcinku 0+100-2+695 - etap II - budowa przepustu w kwocie 23.260,82 zł (gmina Przerośl)
 - b) remont drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 0+250-2+200 w kwocie 30.000 zł (Gmina Filipów),
 - c) remont nawierzchni odcinkami drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 16+370-16+400; 16+830-16+980; 19+680-19+730; 20+530-20+630 w kwocie 15.000,00 zł (Gmina Szypliszki),
- 5) zmniejszeniu pomocy finansowej z Gmin na łączną kwotę 1.903.900,40 zł, w tym na:
 - a) rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami w kwocie 295.559,20 zł (Gmina Suwałki),
 - b) przebudowę drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuza w km 10+000-11+130 w kwocie 489.067,28 zł (Gmina Suwałki),
 - c) rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730 w kwocie 1.060.611,87 zł (Gmina Suwałki),
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170 w kwocie 58.662,05 zł (Gmina Rutka Tartak),
- 6) zwiększeniu udziału środków własnych na łączną kwotę 146.596,50 zł, w tym na:
 - a) przebudowę drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170 w kwocie 40.794,82 zł,
 - b) opracowanie dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1115B Nowa Pawłówka - Milanowizna w kwocie 10.000,00 zł,
 - c) zakup posypywarki ciągnikowej w kwocie 7.000,00 zł,
 - d) remont drogi powiatowej nr 1096B Przerośl - Olszanka - Kruszki - Nowa Pawłówka - Morgi - Czarnakowizna - Taciewo - Stara Chmielówka w km 0+640-1+640 oraz remont drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 0+250-2+200 w kwocie 88.801,68 zł,
- 6) zmniejszeniu udziału środków własnych na łączną kwotę 747.376,11 zł, w tym na:
 - a) rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo – Filipów w km 0+000-1+950 w kwocie 207.000,00 zł,
 - b) rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark w km 7+440-9+730 w kwocie 186.890,80 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuza w km 10+000-11+130 w kwocie 266.040,85 zł,

d) rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia – Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami w kwocie 37.444,46 zł,

e) przebudowę drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek na odcinku 0+100-2+695 etap II - budowa przepustu w kwocie 35.000,00 zł,

f) remont nawierzchni odcinkami drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaborszki w km 16+370-16+400; 16+830-16+980; 19+680-19+730; 20+530-20+630 o kwotę 15.000,00 zł.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 51.368,00 zł w związku z wyższymi niż zakładano wpływami dochodów związanych z realizacją zadań zleconych. Ponadto w rozdziale tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z czynszów dzierżawnych,

3. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.047,00 zł z tytułu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego,

4. W dz. 756 rozdz. 75618 - „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.566,00 zł z tytułu kar za brak zawiadomienia Starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu w terminie 30 dni od daty sprzedaży/zakupu pojazdu,

5. W dz. 756 rozdz. 75622 - "udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

6. W dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł w związku z niskimi odsetkami od środków na rachunkach bankowych,

7. W dz. 801 rozdz. 80130 - "szkoły zawodowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania "Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowspudzie" do rozdz. 80195 - "pozostała działalność".

8. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł w związku z przeniesieniem części działań w zadaniu "budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie" na 2022 rok (aktualnie trwa opracowanie dokumentacji technicznej).

9. W dz. 853 rozdz. 85324 - "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

10. W dz. 853 rozdz. 85333 - "powiatowe urzędy pracy" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.250,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art 15z^{4a} ustawy 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,

11. W dz. 854 rozdz. 85410- "internaty i bursy szkolne" zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 200.000,00 zł w związku z przeniesieniem części działań w zadaniu "dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu" na 2022 i 2023 rok. W przypadku tego zadania procedurę przetargową ogłaszano dwukrotnie jednak nie wpłynęła żadna oferta. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.

12. W dz. 855 rozdz. 85508 - "rodziny zastępcze" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 150.000,00 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych większej liczby dzieci i wychowanków z gmin i innych powiatów niż przewidywano,

13. W dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 300.000,00 zł w związku z przyjęciem do placówki opiekuńczo-wychowawczej większej liczby dzieci i wychowanków z gmin i innych powiatów niż przewidywano. Ponadto w w rozdziale tym zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.376,00 zł z związku z większymi niż przewidywano wpływami dochodów za korzystanie przez szkołę z oczyszczalni ścieków, odszkodowań za uszkodzone mienie z firmy ubezpieczeniowej oraz wpływów darowizn w formie pieniężnej.

14. W dz. 900 rozdz. 90019 - "wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.000,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wpływem opłat za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz 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. 7 zwiększa się wartość rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 0+000-1+950 o kwotę 992.788,00 zł,
- w cz. I poz. 8 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 7+738-9+123 o kwotę 291.265,26 zł,
- w cz. I poz. 9 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170 o kwotę 17.867,23 zł,
- w cz. I poz. 10. zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680 o kwotę 7.691,81 zł,
- w cz. I poz. 12 zmniejsza się wartość rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730 o kwotę 1.247.502,67 zł,
- w cz. I poz. 13 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000-11+130 o kwotę 755.108,13 zł ,
- w cz. I poz. 14 zmniejsza się wartość rozbioru istniejącego i budowy nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami o kwotę 333.003,66 zł,
- w cz. I poz. 15 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek na odcinku km 0+100-2+695 - etap II - budowa przepustu o kwotę 11.739,18 zł ,
- w cz. I poz. 23 dopisuje się opracowanie dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1115B Nowa Pawłówka - Milanowizna o wartości 10.000,00 zł,
- w cz. I poz. 29 zmniejsza się wartość budowy przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie o kwotę 100.000,00 zł,
- w cz. I. poz. 30 zmniejsza się wartość dostosowania do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojeżdżających w budynku internatu o kwotę 200.000,00 zł,
- w cz. II poz. 2 zwiększa się wartość zakupu posypywarki ciągnikowej o kwotę 7.000,00 zł.

2. W załączniku nr 5 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku - aktualizuje się kwotę zwrotu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Gotowi na zmiany", kwotę dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kwotę dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

4. W załączniku nr 6 do uchwały - przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - aktualizuje się kwotę wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

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 - Wiatrołuza 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 przebudowy 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	3 676 652,56	3 676 652,56
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 7+738-9+123	701 092,82	701 092,82
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170	2 228 493,73	2 228 493,73
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680	635 290,19	635 290,19
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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730	2 146 221,33	2 146 221,33
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuza w km 10+000-11+130	937 197,87	937 197,87
14.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami	3 333 401,34	3 333 401,34
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek na odcinku w km 0+100-2+695 etap II - budowa przepustu	183 260,82	183 260,82
16.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+835	27 000,00	27 000,00
17.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 5+170-9+170	69 618,00	69 618,00
18.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 0+035-2+215	34 932,00	34 932,00
19.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny w km 10+060-11+980	30 627,00	30 627,00
20.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniewicz - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 15+400-15+910, drogi powiatowej nr 1156B Kaletnik - Adamowizna - Orlinek - Gremzdel w km 0+000-1+375, drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bliwinowo - Kaletnik w km 7+150-7+450	53 751,00	53 751,00
21.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1106B granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570	47 970,00	47 970,00
22.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniewicz - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 4+730-6+820; 7+470-10+585	86 715,00	86 715,00
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1115B Nowa Pawłówka - Milanowizna	10 000,00	10 000,00
24.	600	60014	6050, 6057, 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznia z oznakowaniem i przebudową drogi	2 144 637,00	2 095 437,00
25.	630	63003	6050, 6057, 6059	Montaż stacji rowerowej i prace towarzyszące na powiatowym parkingu w Bolciach	24 356,00	22 634,00

26.	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
27.	750	75020	6050	Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Suwałkach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową wiaty śmietnikowej	500 000,00	500 000,00
28.	801	80195	6050	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowspudzie	30 000,00	30 000,00
29.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	600 271,52	500 271,52
30.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dośc ewakuacyjnych w budynku internatu	1 239 933,00	1 039 933,00
31.	855	85510	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce	2 168 926,00	1 461 738,00
Razem wydatki inwestycyjne					22 698 120,47	21 637 673,47
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060	Zakup posypywarki ciągnikowej	67 000,00	67 000,00
2.	600	60014	6060	Samochód ciężarowo-osobowy	250 000,00	250 000,00
3.	630	63003	6067, 6069	2 infokioski wewnętrzne (1/do COT Dowspuda + 1/ do Starostwa)	46 574,00	46 574,00
4.	630	63003	6067, 6069	Instalacja lornetki obserwacyjnej przy IPJ w Szurpiałach	11 880,00	11 880,00
5.	630	63003	6067, 6069	Licznik turystów na ścieżkę pieszo-rowerową do Balci	25 146,00	25 146,00
6.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu	20 000,00	20 000,00
7.	710	71095	6060	Zakup geoportalu dla powiatu suwalskiego	50 000,00	50 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					470 600,00	470 600,00
Ogółem zadania inwestycyjne					23 168 720,47	22 108 273,47

**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	780 307
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	6 000
2.	754	75405	6170	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0	0	32 500
3.	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	45 000
V.	Dział 852 - Pomoc społeczna						
1.	852	85295	2910	Zwrot dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Gotowi na zmiany"	0	0	3 695
VI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	307 540	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	33 460
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	570 660
VIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	50 000
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0	1 437 172	120 020
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 Brodziej 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	51 000
O G Ó Ł E M					0	1 744 712	900 327

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 696 249,48
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	4 521 139,00
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	5 629 185,72 52 089,00 5 496 773,72
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
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 314 338,76
Rozchody ogółem:			801 573,00
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	801 573,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			10 894 676,48