

**UCHWAŁA NR XV/111/21
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 7 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.367.914,23 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.136,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.770.466,96 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 60.600,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 45.949.569,23 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 12.857.249,64 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 33.092.319,59 zł.

- 2) Wydatki ogółem - 55.745.114,59 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 21.908.312,41 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 33.836.802,18 zł.

- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.795.545,36 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 3.634.773,64 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 10.597.118,36 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 801.573,00 zł w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Działkowski

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	2 435 397,00	10 367 914,23	0,00	12 803 311,23
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 435 397,00	10 367 914,23	0,00	12 803 311,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	5 302,00	0,00	235 302,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 759,00	0,00	1 759,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	565 944,59	0,00	565 944,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 477,00	3 471 886,00	0,00	3 893 363,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	956 222,64	0,00	956 222,64
750			Administracja publiczna	323 665,00	0,00	6 136,00	317 529,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	323 665,00	0,00	6 136,00	317 529,00
		0830	Wpływy z usług	49 104,00	0,00	6 136,00	42 968,00
Razem zadania własne:				28 824 844,00	10 367 914,23	6 136,00	39 186 622,23
Ogółem plan dochodów:				35 587 791,00	10 367 914,23	6 136,00	45 949 569,23
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				32 008 650,00	1 089 805,59	6 136,00	33 092 319,59
- zadania własne				25 245 703,00	1 089 805,59	6 136,00	26 329 372,59
- zadania zlecone				5 161 413,00	0,00	0,00	5 161 413,00
- 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:				3 579 141,00	9 278 108,64	0,00	12 857 249,64
- zadania własne				3 579 141,00	9 278 108,64	0,00	12 857 249,64
- 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				3 079 804,00	0,00	0,00	3 079 804,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	9 179 058,11	13 186 846,96	7 600,00	22 358 305,07
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>9 179 058,11</i>	<i>13 186 846,96</i>	<i>7 600,00</i>	<i>22 358 305,07</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 075,00	26 180,00	0,00	987 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 900,00	4 640,00	0,00	189 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	640,00	0,00	25 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	1 731 889,18	0,00	1 809 389,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120,00	1,00	0,00	5 121,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 897 646,11	11 323 496,78	0,00	16 221 142,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 298,00	468 120,00	0,00	854 418,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>386 298,00</i>	<i>468 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>854 418,00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	246 858,00	468 120,00	0,00	714 978,00
750			Administracja publiczna	5 785 249,00	83 000,00	43 000,00	5 825 249,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>274 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>231 200,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>4 994 514,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 077 514,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 415,00	43 000,00	0,00	500 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 759,00	32 500,00	10 000,00	84 259,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>32 500,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
Razem zadania własne:				36 885 879,63	13 770 466,96	60 600,00	50 595 746,59
Ogółem plan wydatków:				42 035 247,63	13 770 466,96	60 600,00	55 745 114,59
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				31 539 932,00	2 314 470,18	17 600,00	33 836 802,18
- zadania własne				26 390 564,00	2 314 470,18	17 600,00	28 687 434,18
- zadania zlecone				5 147 834,00	0,00	0,00	5 147 834,00
- 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				25 520 064,00	2 314 470,18	17 600,00	27 816 934,18
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				16 438 962,00	31 460,00	7 600,00	16 462 822,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 081 102,00	2 283 010,18	10 000,00	11 354 112,18
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				2 515 884,00	0,00	0,00	2 515 884,00
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 515 884,00	0,00	0,00	2 515 884,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 601 412,00	0,00	0,00	2 601 412,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				762 572,00	0,00	0,00	762 572,00
5. Obsługa długu				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:				10 495 315,63	11 455 996,78	43 000,00	21 908 312,41
- zadania własne				10 495 315,63	11 455 996,78	43 000,00	21 908 312,41
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 495 315,63	11 455 996,78	43 000,00	21 908 312,41
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				63 460,00	32 500,00	0,00	95 960,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w				3 454 305,00	0,00	0,00	3 454 305,00

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XV/111/21 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 7 MAJA 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 wydatków budżetowych o kwotę 8.926.030,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.750.000,00 zł oraz pomocy finansowej z Gminy Suwałki w kwocie 2.881.886,00 zł. Środki te przeznacza się na pokrycie części kosztów realizowanych inwestycji drogowych tj.:

a) rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark, w tym:

- udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	2.000.000,00 zł
- udział Gminy Suwałki	-	1.184.900,00 zł
- udział środków własnych	-	208.824,00 zł

b) przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża, w tym:

- udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	750.000,00 zł
- udział Gminy Suwałki	-	601.386,00 zł
- udział środków własnych	-	400.920,00 zł

c) rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa wraz z dojazdami, w tym:

- udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	2.000.000,00 zł
- udział Gminy Suwałki	-	1.095.600,00 zł
- udział środków własnych	-	684.400,00 zł

2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 3.948.654,96 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.522.167,23 zł, pomocy finansowej z Gminy Jeleniewo w kwocie 300.000,00 zł, pomocy finansowej z Gminy Rutka Tartak w kwocie 620.000,00 zł oraz pomocy finansowej z Gminy Wiżajny w kwocie 200.000,00 zł. Ponadto zmniejszeniu o 30.000,00 zł uległ udział Gminy Raczki i pokryty został własnymi środkami powiatu. Środki te przeznacza się na pokrycie części kosztów realizowanych remontów i inwestycji drogowych tj.:

a) przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory, w tym:

- udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	600.000,00 zł
- udział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	636.222,64 zł

b) przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki, w tym:

- udział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	320.000,00 zł
- udział Gminy Raczki	-	170.000,00 zł
- udział środków własnych	-	150.000,00 zł

c) przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak, w tym:

- udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	1.105.817,82 zł
- udział Gminy Rutka Tartak	-	620.000,00 zł
- udział środków własnych	-	520.543,14 zł

d) remont drogi powiatowej nr 1134B Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) - Potasznia - Okrągłe - Jeleniewo, w tym:

- udział Gminy Jeleniewo	-	300.000,00 zł
- udział środków własnych	-	300.000,00 zł

e) remont drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak, w tym:

- udział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	565.944,59 zł
- udział Gminy Wiżajny	-	200.000,00 zł
- udział środków własnych	-	365.944,59 zł

3) wprowadzeniu dwóch nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 180.701,00 zł, które zostaną sfinansowane środkami własnymi Powiatu Suwalskiego, w tym:

a) przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek - etap II - budowa przepustu w kwocie 150.701,00 zł,

b) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w kwocie 30.000,00 zł,

4) wprowadzeniu dotacji z Nadleśnictwa Suwałki w kwocie 100.000,00 zł na realizację rozbiórki istniejącego i budowę nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki - Szurpiły - Jeleniewo. Zabezpieczone uprzednio na ten cel środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone zostaną na zakup samochodu ciężarowo-osobowego do prac w terenie w zakresie utrzymania administrowanych dróg.

Ponadto w rozdziale tym zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23.861,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za zezwolenia na przejazdy nienormatywne oraz wpływu dochodów z rozliczeń roku ubiegłego.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 468.120,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Suwałki, które przejdą na własność powiatu pod rogę powiatową na mocy decyzji Starosty Suwalskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.136,00 zł z tytułu mniejszych niż przewidywano wpływów z usług.

5. W dz. 754 rozdz. 75405 - "komendy powiatowe Policji" zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej. Łączna kwota przekazanej dotacji wyniesie 32.500,00 zł.

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. 8 zwiększa się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 7+738-9+123 o kwotę 530.404,82 zł,

- w cz. I poz. 9 zwiększa się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170 o kwotę 1.246.360,96 zł,

- w cz. I poz. 10 zwiększa się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680 o kwotę 440.000,00 zł,

- w cz. I. poz. 12 dopisuje się rozbudowę drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730 na kwotę 3.393.724,00 zł,

- w cz. I poz. 13 dopisuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000-11+130 na kwotę 1.752.306,00 zł,

- w cz. I poz. 14 dopisuje się rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami na kwotę 3.780.000,00 zł ,

- w cz. I poz. 15 dopisuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek na odcinku km 0+100-2+695 - etap II - budowa przepustu na kwotę 150.701,00 zł ,

- w cz. I poz. 16 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+385 na kwotę 30.000,00 zł,

- w cz. II poz. 2 dopisuje się zakup samochodu ciężarowo-osobowego na kwotę 100.000,00 zł.

2. W załączniku nr 5 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku - aktualizuje się planowaną do przekazania kwotę dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

3. W załączniku nr 6 do uchwały - przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - aktualizuje się kwotę wolnych środków.

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 Bakalarzewo - Sądowizna - Konopki w km 0+476,60-2+200	29 500,00	29 500,00
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - 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	1 236 222,64	1 236 222,64
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170	2 246 360,96	2 246 360,96
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowpsuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680	640 000,00	640 000,00
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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730	3 393 724,00	3 393 724,00
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000-11+130	1 752 306,00	1 752 306,00
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	3 780 000,00	3 780 000,00
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek na odcinku km 0+100-2+695 etap II - budowa przepustu	150 701,00	150 701,00
16.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+835	30 000,00	30 000,00
17.	600	60014	6050 6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potaszni z oznakowaniem i przebudową drogi	2 158 625,00	2 109 425,00
18.	630	63003	6050 6057 6059	Montaż stacji rowerowej i prace towarzyszące na powiatowym parkingu w Bolciach	24 356,00	22 634,00
19.	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
20.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	600 271,52	600 271,52
21.	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
22.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu	2 168 926,00	1 461 738,00

			6057 6059	grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce		
Razem wydatki inwestycyjne					25 009 743,41	21 448 752,41
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060	Zakup posypywarki ciągnikowej	60 000,00	60 000,00
2.	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	100 000,00	100 000,00
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 Bolci	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					313 600,00	313 600,00
Ogółem zadania inwestycyjne					25 323 343,41	21 762 352,41

**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	755 612
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	6170	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0	0	32 500
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	877 132

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 597 118,36
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	4 436 346,64
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>	905	5 929 185,72
	<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>	905	5 796 773,72
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku wynikająca z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	905	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.	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:			9 795 545,36