

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) 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 1.921.471,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 193.266,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.885.268,73 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 57.153,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 47.716.074,23 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 13.543.451,64 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 34.172.622,59 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 59.611.530,32 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 24.198.623,41 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 35.412.906,91 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.895.456,09 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 5.734.684,37 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 planowane kwoty wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów w kwocie 12.697.029,09 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 801.573,00 zł w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	135 685,00	4 351,00	4 148,00	135 888,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>135 685,00</i>	<i>4 351,00</i>	<i>4 148,00</i>	<i>135 888,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,00	0,00	308,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 043,00	0,00	4 043,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 685,00	0,00	4 148,00	131 537,00
600			Transport i łączność	12 803 311,23	1 545 000,00	100 238,00	14 248 073,23
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>12 803 311,23</i>	<i>1 545 000,00</i>	<i>100 238,00</i>	<i>14 248 073,23</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	675 000,00	0,00	1 175 000,00
		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	1 604 756,00	0,00	100 238,00	1 504 518,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 893 363,00	870 000,00	0,00	4 763 363,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 616,00	51 620,00	0,00	133 236,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>81 616,00</i>	<i>51 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 236,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	5 320,00	0,00	45 320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 950,00	46 300,00	0,00	59 250,00
855			Rodzina	2 732 582,00	320 500,00	88 880,00	2 964 202,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 162 582,00</i>	<i>320 500,00</i>	<i>88 880,00</i>	<i>2 394 202,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 500,00	20 500,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 900,00	300 000,00	0,00	1 150 900,00
		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	1 229 982,00	0,00	88 880,00	1 141 102,00
Razem zadania własne:				39 206 622,23	1 921 471,00	193 266,00	40 934 827,23
Ogółem plan dochodów:				45 987 869,23	1 921 471,00	193 266,00	47 716 074,23
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				33 130 619,59	1 046 151,00	4 148,00	34 172 622,59
- zadania własne				26 349 372,59	1 046 151,00	4 148,00	27 391 375,59
- zadania zlecone				5 179 713,00	0,00	0,00	5 179 713,00
- 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:				12 857 249,64	875 320,00	189 118,00	13 543 451,64
- zadania własne				12 857 249,64	875 320,00	189 118,00	13 543 451,64
- 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	189 118,00	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	240 864,00	203,00	0,00	241 067,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>137 427,00</i>	<i>203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 630,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 427,00	203,00	0,00	137 630,00
600			Transport i łączność	22 358 305,07	3 299 900,73	16 988,00	25 641 217,80
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>22 358 305,07</i>	<i>3 299 900,73</i>	<i>16 988,00</i>	<i>25 641 217,80</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 809 389,18	1 520 613,73	0,00	3 330 002,91
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 440,00	0,00	14 440,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 548,00	0,00	2 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 221 142,89	1 612 299,00	0,00	17 833 441,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 756,00	0,00	14 440,00	1 590 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 192,00	0,00	2 548,00	280 644,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 000,00	0,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	5 825 249,00	500 000,00	0,00	6 325 249,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 077 514,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 577 514,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 637 532,52	45 400,00	15 400,00	5 667 532,52
	80115		<i>Technika</i>	<i>2 567 688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 598,00</i>	<i>2 553 090,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 283,00	0,00	14 598,00	142 685,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>473 036,00</i>	<i>15 400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>488 036,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	400,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	15 000,00	0,00	18 240,00
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>33 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>402,00</i>	<i>33 300,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 785,00	0,00	402,00	12 383,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	816 156,00	8 030,00	8 030,00	816 156,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>53 905,00</i>	<i>8 030,00</i>	<i>8 030,00</i>	<i>53 905,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	6 832,00	0,00	22 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 779,00	1 177,00	0,00	4 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	21,00	0,00	439,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730,00	0,00	8 030,00	9 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 586 889,00	16 735,00	16 735,00	3 586 889,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>3 171 157,00</i>	<i>16 735,00</i>	<i>16 735,00</i>	<i>3 171 157,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 821,00	13 435,00	0,00	2 056 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 400,00	0,00	13 435,00	144 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 300,00	0,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 860,00	0,00	3 300,00	230 560,00
Razem zadania własne:				50 615 746,59	3 885 268,73	57 153,00	54 443 862,32
Ogółem plan wydatków:				55 783 414,59	3 885 268,73	57 153,00	59 611 530,32
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				33 875 102,18	1 577 969,73	40 165,00	35 412 906,91
- zadania własne				28 707 434,18	1 577 969,73	40 165,00	30 245 238,91
- zadania zlecone				5 166 134,00	0,00	0,00	5 166 134,00
- 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				27 855 234,18	1 560 778,73	40 165,00	29 375 847,91
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				16 497 122,00	25 165,00	21 465,00	16 500 822,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 358 112,18	1 535 613,73	18 700,00	12 875 025,91
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				10 000,00	0,00	0,00	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	203,00	0,00	2 601 615,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				762 572,00	16 988,00	0,00	779 560,00
5. Obsługa długu				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:				21 908 312,41	2 307 299,00	16 988,00	24 198 623,41
- zadania własne				21 908 312,41	2 307 299,00	16 988,00	24 198 623,41
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				21 908 312,41	2 307 299,00	16 988,00	24 198 623,41
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				95 960,00	15 000,00	0,00	110 960,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 454 305,00	0,00	16 988,00	3 437 317,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../21 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA ... CZERWCA
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 na rozbudowę drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów o kwotę 1.440.000,00 zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Bakalarzewo:

- udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	1.000.000,00 zł
- udział Gminy Bakalarzewo	-	710.000,00 zł
- udział środków własnych	-	730.000,00 zł

2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych na przebudowę drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek etap II - budowa przepustu, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Przerośl w kwocie 160.000,00 zł. Środki własne planowane na ten cel w kwocie 150.701,00 zł przeznaczają się na remont nawierzchni odcinkami drogi powiatowej nr 1096B Przerośl - Olszanka - Kruszki - Nowa Pawłówka - Morgi - Czarnakowizna - Taciewo - Stara Chmielówka.

3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 675.000,00 zł i planu wydatków budżetowych o kwotę 1.560.613,73 zł, z przeznaczeniem na zadania remontowe, w tym na:

a) remont nawierzchni odcinkami drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki, w tym:

- udział Gminy Szypliszki	-	100.000,00 zł
- udział środków własnych	-	40.000,00 zł

b) remont drogi powiatowej nr 1106B granica województwa - Garbas - Mieruniszki, w tym:

- udział Gminy Filipów	-	475.000,00 zł
- udział środków własnych	-	475.000,00 zł

c) remont nawierzchni odcinkami drogi powiatowej nr 1096B Przerośl - Olszanka - Kruszki - Nowa Pawłówka - Morgi - Czarnakowizna - Taciewo - Stara Chmielówka, w tym:

- udział środków własnych	-	320.000,00 zł
---------------------------	---	---------------

d) zwiększeniu środków na remont drogi powiatowej nr 1134B Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) - Potasznia - Okrągłe - Jeleniewo (łącna wartość remontu 800.000,00 zł), w tym:

- udział Gminy Jeleniewo	-	100.000,00 zł
- udział środków własnych	-	100.000,00 zł

4) wprowadzeniu czterech nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 163.000,00 zł, które zostaną sfinansowane środkami własnymi Powiatu Suwalskiego, w tym:

a) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w kwocie 60.000,00 zł,

b) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w kwocie 33.000,00 zł,

c) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny w kwocie 30.000,00 zł,

d) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki, drogi powiatowej nr 1156B Kaletnik - Adamowizna - Orlinek - Gremzdel, drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w kwocie 40.000,00 zł.

5) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowo-osobowego.

6) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 100.238,00 zł, w związku z przedłużeniem terminu rozliczenia końcowego wniosku o płatność w projekcie "Dolina Czarnej Haczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego".

2. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 51.620,00 zł w związku z wyższymi niż zakładano wpływami dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

3. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę parkingu przy Starostwie Powiatowym w Suwałkach..

4. W dz. 801 rozdz. 80130 - "szkoły zawodowe" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowpsudzie..

5. W dz. 851 rozdz. 85111 - "szpitale ogólne" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach na zakup urządzenia do termicznej i chemiczno-termicznej dezynfekcji.

6. W dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 320.500,00 zł w związku z przyjęciem do placówki opiekuńczo - wychowawczej Domu Dziecka w Nowej Pawłowce większej liczby dzieci i wychowanków z gmin i innych powiatów niż przewidywano.

7. W dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 88.880,00 zł w związku z przesunięciem terminu rozliczenia końcowego wniosku o płatność w projekcie "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce".

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. 7 zwiększa się wartość rozbudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 0+000-1+950 o kwotę 1.440.000,00 zł,

- w cz. I poz. 15 zwiększa 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 9.299,00 zł ,

- w cz. I poz. 17 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 5+170-9+170 w kwocie 60.000,00 zł,

- w cz. I poz. 18 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 0+035-2+215 w kwocie 33.000,00 zł,

- w cz. I poz. 19 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkucie - Wiżajny w km 10+060-11+980 w kwocie 30.000,00 zł,

- w cz. I poz. 20 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki 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 - Bilwinowo - Kaletnik w km 7+150-7+450 w kwocie 40.000,00 zł,

- w cz. I poz. 21 zmniejsza się wartość budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznicy z oznakowaniem i przebudową drogi o kwotę 16.988,00 zł,

- w cz. I poz. 24 dopisuje się rozbudowę parkingu przy Starostwie Powiatowym w Suwałkach wraz z oświetleniem, odnowieniem i budową wiaty śmietnikowej w kwocie 500.000,00 zł,

- w cz. I poz. 26 dopisuje się utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowpsudzie w kwocie 30.000,00 zł.

- w cz. II poz. 2 zwiększa się wartość zakupu samochodu ciężarowo-osobowego o kwotę 150.000,00 zł.

2. W załączniku nr 5 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku - aktualizuje się planowaną do przekazania kwotę dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

3. W załączniku nr 6 do uchwały - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - aktualizuje się kwoty planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

4. 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 - Sadłowizna - 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	2 440 000,00	2 440 000,00
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 Dowspuda - 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	160 000,00	160 000,00
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	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 5+170-9+170	60 000,00	60 000,00
18.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 0+035-2+215	33 000,00	33 000,00
19.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny w km 10+060-11+980	30 000,00	30 000,00
20.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - 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	40 000,00	40 000,00

21.	600	60014	6050 6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznii z oznakowaniem i przebudową drogi	2 141 637,00	2 092 437,00
22.	630	63003	6050 6057 6059	Montaż stacji rowerowej i prace towarzyszące na powiatowym parkingu w Bolciach	24 356,00	22 634,00
23.	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
24.	750	75020	6050	Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Suwałkach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową wiaty śmietnikowej	500 000,00	500 000,00
25.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	600 271,52	600 271,52
26.	801	80130	6050	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowspudzie	30 000,00	30 000,00
27.	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
28.	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					24 334 510,41	23 574 063,41
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060	Zakup posypywarki ciągnikowej	60 000,00	60 000,00
2.	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	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 Szurpiłach	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					463 600,00	463 600,00
Ogółem zadania inwestycyjne					24 798 110,41	24 037 663,41

**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	770 612
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	45 000
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
OGÓŁEM					0	1 744 712	892 132

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:			841 326	130 700	710 626
1.1.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 6. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie:	Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu				
	Nazwa projektu:	"Doliną Czarnej Hańcy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"				
	Razem wydatki:		600, 60014	16 988	2 548	14 440
	z tego: 2021 r.		4307-4309	16 988	2 548	14 440
1.2.	Program:	Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy"				
	Razem wydatki:		630, 63003	146 781	48 218	98 563
	z tego: 2021 r.		4178-4309	133 639	43 900	89 739
1.3.	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
1.4.	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.		4307-4439	233 587	13 338	220 249
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 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
1.6.	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:			4 187 412	628 112	3 559 300
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 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu				
	Nazwa projektu:	"Doliną Czarnej Hańcy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"				
	Razem wydatki:		600, 60014	1 913 867	287 080	1 626 787
	z tego: 2021 r.		6057-6059	1 870 960	280 644	1 590 316

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			5 028 738	758 812	4 269 926	
z tego: 2021 r.			4 216 877	634 687	3 582 190	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 697 029,09
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	6 536 257,37
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 w tym: <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	5 929 185,72 52 089,00 5 796 773,72
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
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:			11 895 456,09