

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 1.231.026 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 293.178 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.287.175 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 44.649 zł.

**§ 3.** Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 32.229.231 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 4.065.235 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 28.163.996 zł.

2) Wydatki ogółem - 34.083.909 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 6.374.422 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 27.709.487 zł.

3) Deficyt budżetu w kwocie 1.854.678 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, 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.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK**

| Dział                  | Rozdział | §    | Treść   | Plan przed zmianą | Zwiększenie      | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Zadania własne:</b> |          |      |   |                   |                  |                |                  |
| <b>600</b>             |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 219 150</b>  | <b>1 069 235</b> | <b>200 000</b> | <b>3 088 385</b> |
|                        | 60014    |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | 2 219 150         | 1 069 235        | 200 000        | 3 088 385        |
|                        |          | 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   | 400 000           | 0                | 100 000        | 300 000          |
|                        |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 596 000         | 0                | 100 000        | 1 496 000        |
|                        |          | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 0                 | 1 069 235        | 0              | 1 069 235        |
| <b>801</b>             |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 575 896</b>  | <b>88 165</b>    | <b>19 552</b>  | <b>1 644 509</b> |
|                        | 80195    |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 1 508 456         | 88 165           | 19 552         | 1 577 069        |
|                        |          | 0979 | Wpływy z różnych dochodów   | 133 964           | 5 444            | 0              | 139 408          |
|                        |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 193 073         | 82 721           | 0              | 1 275 794        |
|                        |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 86 289            | 0                | 19 552         | 66 737           |
| <b>852</b>             |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>767 374</b>    | <b>73 626</b>    | <b>73 626</b>  | <b>767 374</b>   |
|                        | 85295    |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 766 674           | 73 626           | 73 626         | 766 674          |
|                        |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 73 626            | 0                | 73 626         | 0                |

|  |      |   |                   |                  |                |                   |
|--|------|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0                 | 73 626           | 0              | 73 626            |
| <b>Razem zadania własne:</b>   |      |   | <b>25 847 341</b> | <b>1 231 026</b> | <b>293 178</b> | <b>26 785 189</b> |
| <b>Ogółem plan dochodów:</b>   |      |   | <b>31 291 383</b> | <b>1 231 026</b> | <b>293 178</b> | <b>32 229 231</b> |
| <b>Wyszczególnienie</b>  |      |   |                   |                  |                |                   |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  |      |   | <b>28 095 383</b> | <b>161 791</b>   | <b>93 178</b>  | <b>28 163 996</b> |
| - zadania własne   |      |   | 22 651 341        | 161 791          | 93 178         | 22 719 954        |
| - zadania zlecone  |      |   | 4 161 408         | 0                | 0              | 4 161 408         |
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.   |      |   | 1 282 634         | 0                | 0              | 1 282 634         |
| - 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 |      |   | 2 325 102         | 161 791          | 93 178         | 2 393 715         |
| <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   |      |   | <b>3 196 000</b>  | <b>1 069 235</b> | <b>200 000</b> | <b>4 065 235</b>  |
| - zadania własne   |      |   | 3 196 000         | 1 069 235        | 200 000        | 4 065 235         |
| - 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 |      |   | 0                 | 0                | 0              | 0                 |

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK**

| Dział                         | Rozdział | §    | Treść   | Plan przed zmianą | Zwiększenie      | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|-------------------------------|----------|------|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Zadania zlecone:</b>       |          |      |   |                   |                  |               |                  |
| <b>710</b>                    |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>508 600</b>    | <b>4 500</b>     | <b>4 500</b>  | <b>508 600</b>   |
|                               | 71015    |      | <i>Nadzór budowlany</i>   | 306 000           | 4 500            | 4 500         | 306 000          |
|                               |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 127 798           | 0                | 4 500         | 123 298          |
|                               |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                 | 4 500            | 0             | 4 500            |
| <b>Razem zadania zlecone:</b> |          |      |   | <b>4 161 408</b>  | <b>4 500</b>     | <b>4 500</b>  | <b>4 161 408</b> |
| <b>Zadania własne:</b>        |          |      |   |                   |                  |               |                  |
| <b>020</b>                    |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>253 389</b>    | <b>5 234</b>     | <b>0</b>      | <b>258 623</b>   |
|                               | 02002    |      | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>  | 79 225            | 5 234            | 0             | 84 459           |
|                               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 759            | 4 320            | 0             | 46 079           |
|                               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000             | 808              | 0             | 9 808            |
|                               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 050             | 106              | 0             | 1 156            |
| <b>600</b>                    |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 356 561</b>  | <b>1 969 235</b> | <b>0</b>      | <b>8 325 796</b> |
|                               | 60014    |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | 6 356 561         | 1 969 235        | 0             | 8 325 796        |
|                               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 4 239 867         | 1 969 235        | 0             | 6 209 102        |
| <b>710</b>                    |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>925 030</b>    | <b>140 320</b>   | <b>0</b>      | <b>1 065 350</b> |
|                               | 71095    |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 205 700           | 140 320          | 0             | 346 020          |
|                               |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 20 000            | 140 320          | 0             | 160 320          |
| <b>750</b>                    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 554 334</b>  | <b>32 580</b>    | <b>0</b>      | <b>5 586 914</b> |
|                               | 75020    |      | <i>Starostwa powiatowe</i>  | 4 852 420         | 32 580           | 0             | 4 885 000        |
|                               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 407 902           | 32 580           | 0             | 440 482          |
| <b>801</b>                    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 022 618</b>  | <b>135 306</b>   | <b>40 149</b> | <b>5 117 775</b> |
|                               | 80195    |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 2 458 641         | 135 306          | 40 149        | 2 553 798        |
|                               |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 460            | 0                | 4 784         | 18 676           |
|                               |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 140             | 4 784            | 0             | 8 924            |
|                               |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 500               | 0                | 235           | 265              |
|                               |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 89                | 38               | 0             | 127              |
|                               |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 119             | 0                | 862           | 3 257            |
|                               |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 726               | 829              | 0             | 1 555            |
|                               |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 587               | 0                | 123           | 464              |
|                               |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 104               | 119              | 0             | 223              |
|                               |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 86 955            | 0                | 16 117        | 70 838           |
|                               |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 345            | 1 477            | 0             | 16 822           |
|                               |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 495             | 65 433           | 0             | 66 928           |
|                               |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 264               | 6 951            | 0             | 7 215            |
|                               |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 056 159         | 53 031           | 0             | 1 109 190        |
|                               |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 186 381           | 1 409            | 0             | 187 790          |
|                               |          | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 060             | 0                | 1 826         | 1 234            |
|                               |          | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 540               | 0                | 476           | 64               |
|                               |          | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze na budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 738            | 0                | 12 970        | 3 768            |
|                               |          | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze na budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 954             | 0                | 2 756         | 198              |

|   |      |                                  |                   |                  |               |                   |
|---|------|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
|   | 4537 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0                 | 1 174            | 0             | 1 174             |
|   | 4539 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0                 | 61               | 0             | 61                |
| <b>Razem zadania własne:</b>  |      |                                  | <b>27 679 341</b> | <b>2 282 675</b> | <b>40 149</b> | <b>29 921 867</b> |
| <b>Ogółem plan wydatków:</b>  |      |                                  | <b>31 841 383</b> | <b>2 287 175</b> | <b>44 649</b> | <b>34 083 909</b> |
| <b>Wyszczególnienie</b>   |      |                                  |                   |                  |               |                   |
| <b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>   |      |                                  | <b>27 576 516</b> | <b>177 620</b>   | <b>44 649</b> | <b>27 709 487</b> |
| - zadania własne  |      |                                  | 23 414 474        | 173 120          | 40 149        | 23 547 445        |
| - zadania zlecone   |      |                                  | 4 161 408         | 4 500            | 4 500         | 4 161 408         |
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.                                  |      |                                  | 634               | 0                | 0             | 634               |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych  |      |                                  | 21 200 567        | 42 314           | 4 500         | 21 238 381        |
| z tego:   |      |                                  |                   |                  |               |                   |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |      |                                  | 13 780 054        | 9 734            | 4 500         | 13 785 288        |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |      |                                  | 7 420 513         | 32 580           | 0             | 7 453 093         |
| - w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu   |      |                                  | 32 500            | 0                | 0             | 32 500            |
| 2. Dotacje na zadania bieżące:  |      |                                  | 1 503 050         | 0                | 0             | 1 503 050         |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu   |      |                                  | 1 503 050         | 0                | 0             | 1 503 050         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |      |                                  | 2 399 237         | 0                | 0             | 2 399 237         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  | 2 273 662         | 135 306          | 40 149        | 2 368 819         |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu   |      |                                  | 82 788            | 0                | 0             | 82 788            |
| 5. Obsługa długu  |      |                                  | 200 000           | 0                | 0             | 200 000           |
| <b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>  |      |                                  | <b>4 264 867</b>  | <b>2 109 555</b> | <b>0</b>      | <b>6 374 422</b>  |
| - zadania własne  |      |                                  | 4 264 867         | 2 109 555        | 0             | 6 374 422         |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |      |                                  | 4 264 867         | 2 109 555        | 0             | 6 374 422         |
| z tego:   |      |                                  |                   |                  |               |                   |
| - dotacje na zadania majątkowe  |      |                                  | 0                 | 0                | 0             | 0                 |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu   |      |                                  | 0                 | 0                | 0             | 0                 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |      |                                  | 0                 | 0                | 0             | 0                 |

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../18 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA ... STYCZNIA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK**

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

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” :

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.069.235 zł w związku z przyznaniem dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę drogi powiatowej Wiżajny-Smolniki-Sidory;
- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji zadeklarowanej przez Nadleśnictwo Suwałki na przebudowę drogi powiatowej Wiżajny-Smolniki-Sidory;
- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł w związku z deklaracją dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Wiżajny-Smolniki-Sidory przez Gminę Wiżajny;
- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 200.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji zadeklarowanej przez Gminę Jeleniewo na przebudowę drogi powiatowej Wołownia-Suchodoły.

2. W dz. 801 rozdz. 80195 – „Pozostała działalność” dokonuje się aktualizacji dochodów i wydatków zgodnie z harmonogramem finansowania projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

3. Wprowadza się do budżetu powiatu przychody z wolnych środków na rachunku bieżącym w kwocie 1.304.678 zł, które wynikają z podjętej uchwały Rady Powiatu nr XXXII/184/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku i które nie zostały wykorzystane w 2017 roku. Środki te przeznacza się na:

- realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w kwocie 1.100.000 zł,
- rozbudowę systemu teleinformatycznego ERGO o moduł do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz stworzenia i prowadzenia bazy danych dotyczącej gospodarki nieruchomościami w kwocie 140.320 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w kwocie 26.544 zł,
- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom sprawującym nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 5.234 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację wydatków bieżących w kwocie 32.580 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostek.

**II. Pozostałe zmiany:**

1. W załączniku nr 4 do uchwały - wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku w cz. I dokonuje się następujących zmian:

- w poz. 3 „przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodoły w km 0+000-3+645” zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł,
- w poz. 5 „przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Dziadówek w km 0+100-2+695” zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł,
- w poz. 6 „rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000 zł,
- w poz. 7 „przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny- Smolniki-Sidory w km 4+200-6+200” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.069.235 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały - wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku w cz. II zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.320 zł na rozbudowę systemu teleinformatycznego ERGO o moduł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – przychody i rozchody budżetu w 2018 roku wprowadza się do budżetu powiatu przychody z wolnych środków na rachunku bieżącym w kwocie 1.304.678 zł, które wynikają z podjętej uchwały Rady Powiatu nr XXXII/184/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku i które nie zostały wykorzystane w 2017 roku.

4. W załączniku nr 6 do uchwały - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności aktualizuje się kwoty wydatków w projektach "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego".

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

| Lp.                                | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w roku budżetowym 2018 |
|------------------------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--|
| 1                                  | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7  |
| <b>I. Wydatki inwestycyjne</b>     |       |        |      |  |                         |  |
| 1.                                 | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od Drogi 1150B - Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290 | 40 000                  | 20 000                                   |
| 2.                                 | 600   | 60014  | 6050 | przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodoły w km 0+000-3+645   | 1 132 175               | 600 000                                  |
| 3.                                 | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1104B granica województwa-Supienie-Wólka-Filipów  | 600 000                 | 600 000                                  |
| 4.                                 | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113   | 1 055 550               | 700 000                                  |
| 5.                                 | 600   | 60014  | 6050 | przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+100-2+695   | 2 577 745               | 600 000                                  |
| 6.                                 | 600   | 60014  | 6050 | rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w m.Kuriani Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kuriani w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami                | 1 100 000               | 550 000                                  |
| 7.                                 | 600   | 60014  | 6050 | przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny- Smolniki-Sidory w km 4+200-6+200   | 2 162 746               | 2 162 746                                |
| 8.                                 | 600   | 60014  | 6050 | przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki-Sucha Wieś-Janówka-Augustów na odcinku Raczki-Dowspuda w km 0+000-1+850  | 1 933 588               | 976 356                                  |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>  |       |        |      |  | <b>10 601 804</b>       | <b>6 209 102</b>                         |
| <b>II. Zakupy inwestycyjne</b>     |       |        |      |  |                         |  |
| 1.                                 | 700   | 70005  | 6060 | Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego   | 5 000                   | 5 000                                    |
| 2.                                 | 710   | 71095  | 6060 | Rozbudowa systemu teleinformatycznego ERGO o moduł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami  | 160 320                 | 160 320                                  |
| <b>Razem zakupy inwestycyjne</b>   |       |        |      |  | <b>165 320</b>          | <b>165 320</b>                           |
| <b>Ogółem zadania inwestycyjne</b> |       |        |      |  | <b>10 767 124</b>       | <b>6 374 422</b>                         |



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU**

| <b>L. p.</b>                       | <b>Treść</b>   | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>Kwota w 2018 r.</b> |
|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 1                                  | 2  | 3                     | 4                      |
| <b>Przychody ogółem:</b>           |  |                       | <b>3 076 251</b>       |
| 1.                                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | §903                  | -                      |
| 2.                                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | §950                  | 1 854 678              |
| 3.                                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | §952                  | 1 221 573              |
| 4.                                 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | §955                  | -                      |
| 5.                                 | Przelewy z rachunków lokat   | §994                  | -                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>            |  |                       | <b>1 221 573</b>       |
| 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 otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | §992                  | 1 221 573              |
| 5.                                 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | §995                  | -                      |
| <b>Nadwyżka/deficyt budżetowy:</b> |  |                       | <b>1 854 678</b>       |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

| Lp.                    | Projekt                       | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     |
|------------------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|
|                        |                               |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1                      | 2                             | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                   |
| <b>1.</b>              | <b>Wydatki bieżące razem:</b> |   |  | <b>5 375 874</b>   | <b>749 432</b>             | <b>4 626 442</b>    |
| 1.1.                   | <b>Program:</b>               | <b>Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>   |  |  |                            |                     |
|                        | Priorytet:                    | Priorytet 2. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa   |  |  |                            |                     |
|                        | Działanie:                    | Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych   |  |  |                            |                     |
|                        | Nazwa projektu:               | "Własny biznes szansa na lepsze jutro"  |  |  |                            |                     |
|                        | Razem wydatki:                | -   | 150, 15011                               | 421 054  | 63 158                     | 357 896             |
|                        | z tego: 2018 r.               | -   | 2837-4369                                | 103 372  | 15 506                     | 87 866              |
| 1.2.                   | <b>Program:</b>               | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  |  |  |                            |                     |
|                        | Priorytet:                    | Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |  |  |                            |                     |
|                        | Działanie:                    | Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu   |  |  |                            |                     |
|                        | Nazwa projektu:               | "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1   |  |  |                            |                     |
|                        | Razem wydatki:                | -   | 801, 80195                               | 2 601 450  | 390 218                    | 2 211 232           |
|                        | z tego: 2018 r.               | -   | 4017-4539                                | 999 654  | 148 723                    | 850 931             |
| 1.3.                   | <b>Program:</b>               | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  |  |  |                            |                     |
|                        | Priorytet:                    | Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |  |  |                            |                     |
|                        | Działanie:                    | Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu   |  |  |                            |                     |
|                        | Nazwa projektu:               | "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.2   |  |  |                            |                     |
|                        | Razem wydatki:                | -   | 801, 80195                               | 1 298 878  | 194 832                    | 1 104 046           |
|                        | z tego: 2018 r.               | -   | 4017-4539                                | 499 119  | 74 256                     | 424 863             |
| 1.4.                   | <b>Program:</b>               | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  |  |  |                            |                     |
|                        | Priorytet:                    | Priorytet 7. Poprawa Spójności Społecznej   |  |  |                            |                     |
|                        | Działanie:                    | Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji  |  |  |                            |                     |
|                        | Nazwa projektu:               | "Gotowi na zmiany!"   |  |  |                            |                     |
|                        | Razem wydatki:                | -   | 852, 85295                               | 1 054 492  | 101 224                    | 953 268             |
|                        | z tego: 2018 r.               | -   | 3027-4709                                | 766 674  | 73 626                     | 693 048             |
| <b>Ogółem</b>          |                               |   |  | <b>5 375 874</b>   | <b>749 432</b>             | <b>4 626 442</b>    |
| <b>z tego: 2018 r.</b> |                               |   |  | <b>2 368 819</b>   | <b>312 111</b>             | <b>2 056 708</b>    |