

**UCHWAŁA NR XXXIX/219/18  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 12 lipca 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 2018 r. poz. 995 i 1000) 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 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) 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 285.971 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 930.225 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 108.650 zł.

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

1) Dochody ogółem - 34.800.341 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 5.894.470 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 28.905.871 zł.

2) Wydatki ogółem - 39.942.579 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 11.062.117 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 28.880.462 zł.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.142.238 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.263.811 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 878.427 zł.

**§ 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 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na :

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.221.573 zł;

3) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 878.427 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu.

**§ 10.** Traci moc §9 uchwały nr XXXVIII/215/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Mackiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/219/18

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 12 lipca 2018 r.

**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>5 315 106</b>	<b>170 396</b>	<b>0</b>	<b>5 485 502</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 315 106	170 396	0	5 485 502
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000	13 000	0	198 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000	6 000	0	52 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	26 300	0	26 300
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	96	0	96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 584 510	125 000	0	2 709 510
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>679 450</b>	<b>115 575</b>	<b>0</b>	<b>795 025</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	365 400	115 575	0	480 975
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 575	0	8 575
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	320 900	107 000	0	427 900
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>28 852 871</b>	<b>285 971</b>	<b>0</b>	<b>29 138 842</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>34 514 370</b>	<b>285 971</b>	<b>0</b>	<b>34 800 341</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>28 771 200</b>	<b>134 671</b>	<b>0</b>	<b>28 905 871</b>
- zadania własne				23 117 201	134 671	0	23 251 872
- zadania zlecone				4 272 565	0	0	4 272 565
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 282 634	0	0	1 282 634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				98 800	0	0	98 800
- 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				2 510 658	0	0	2 510 658
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>5 743 170</b>	<b>151 300</b>	<b>0</b>	<b>5 894 470</b>
- zadania własne				5 735 670	151 300	0	5 886 970
- zadania zlecone				7 500	0	0	7 500
- 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				193 937	0	0	193 937

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 600</b>	<b>5 325</b>	<b>5 325</b>	<b>75 600</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	75 600	5 325	5 325	75 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 252	0	4 543	34 709
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 139	0	4 139
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748	0	782	5 966
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 186	0	1 186
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 490 644</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 490 644</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 095 740	10 000	10 000	1 095 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 244	0	10 000	107 244
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	10 000	0	31 000
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 278 812</b>	<b>15 325</b>	<b>15 325</b>	<b>4 278 812</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 798 661</b>	<b>734 000</b>	<b>28 000</b>	<b>12 504 661</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 798 661	734 000	28 000	12 504 661
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 545 515	734 000	0	10 279 515
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 316	0	28 000	35 316
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 737</b>	<b>5 325</b>	<b>5 325</b>	<b>92 737</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	92 737	5 325	5 325	92 737
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 048	5 325	0	18 373
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 139	0	4 139	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	0	1 186	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>942 293</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>959 293</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	629 198	17 000	0	646 198
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 250	17 000	0	480 250
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 671 843</b>	<b>41 000</b>	<b>58 000</b>	<b>5 654 843</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	339 877	16 000	0	355 877
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000	16 000	0	271 000
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 076 366	25 000	53 000	5 048 366
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 839	0	16 000	2 748 839
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 691	0	17 000	498 691
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 270	0	10 000	64 270
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 358	10 000	0	45 358
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	10 000	0	155 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0	5 000	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530 000	0	5 000	525 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	0	15 000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	45 000	0	5 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	5 000	5 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 911 128</b>	<b>115 575</b>	<b>0</b>	<b>3 026 703</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 580 860	115 575	0	2 696 435
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 486	91 305	0	1 886 791
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 340	15 695	0	337 035
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	8 575	0	24 175
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 604 668</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 604 668</b>
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 408 167	2 000	2 000	1 408 167
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 094	0	1 200	157 894
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	2 000	0	14 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	800	1 200
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>34 742 758</b>	<b>914 900</b>	<b>93 325</b>	<b>35 564 333</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>39 121 004</b>	<b>930 225</b>	<b>108 650</b>	<b>39 942 579</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							

<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 764 887</b>	<b>196 225</b>	<b>80 650</b>	<b>28 880 462</b>
- zadania własne	24 394 141	180 900	65 325	24 509 716
- zadania zlecone	4 271 312	15 325	15 325	4 271 312
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR	98 800	0	0	98 800
1. Wydatki jednostek budżetowych	21 470 628	196 225	80 650	21 586 203
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 118 675	159 464	52 464	14 225 675
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 351 953	36 761	28 186	7 360 528
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	56 755	0	0	56 755
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 822 546	0	0	1 822 546
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 822 546	0	0	1 822 546
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 386 184	0	0	2 386 184
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 885 529	0	0	2 885 529
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	369 929	0	0	369 929
5. Obsługa długu	200 000	0	0	200 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 356 117</b>	<b>734 000</b>	<b>28 000</b>	<b>11 062 117</b>
- zadania własne	10 348 617	734 000	28 000	11 054 617
- zadania zlecone	7 500	0	0	7 500
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 356 117	734 000	28 000	11 062 117
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	122 539	0	0	122 539
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	122 539	0	0	122 539
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 294	0	28 000	443 294

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIX/219/18 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 12 LIPCA 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” dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 45.396 zł w związku ze sprzedażą składników majątkowych oraz wpływem wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych;

b) przesuwa się kwotę 28.000 zł z budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki na przebudowę drogi powiatowej nr 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliste w km 0+550-2+050;

c) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 25.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Urzędu Gminy Przerośl na przebudowę drogi powiatowej nr 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliste w km 0+550-2+050;

d) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 681.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2540B Raczki – Sucha Wieś – Janówka – Augustów na odcinku Raczki – Dowspuda w km 0+000-1+850, z czego kwota 100.000 zł stanowi zwiększenie dotacji z Urzędu Gminy Raczki.

2. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 107.000 zł w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.46.7.2018.AK z dnia 28 czerwca 2018 r. przyznającą środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek

na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach. Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8.575 zł w związku z przyznanym odszkodowaniem z tytułu zalania budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniu planu do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach podległych.

**II. Pozostałe zmiany:**

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 13 zwiększa się plan wydatków o kwotę 681.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2540B Raczki – Sucha Wieś – Janówka – Augustów na odcinku Raczki – Dowspuda w km 0+000-1+850;

- w cz. I poz. 16 zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliste w km 0+550-2+050;

- w cz. I poz. 17 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.000 zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki w związku ze zmianą harmonogramu realizacji działania.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności aktualizuje się dane dotyczące projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei”.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – przychody i rozchody budżetu w 2018 roku aktualizuje się kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

**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 powiatowej 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	29 520	29 520
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodół 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 w km 8+705-10+905	537 021	537 021
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113	785 843	785 843
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+100-2+695	2 577 745	605 508
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek do drogi 1184B w km 0+010-0+576,7+605-9+405 (etap drugi - utwardzenie nawierzchni)	1 006 548	1 006 548
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny- Smolniki-Sidory w km 4+200-6+200	1 929 269	1 929 269
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi 655 w km 4+156-5+670	1 096 422	1 096 422
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 10+772,5-11+580 - etap II (nawierzchnia bitumiczna)	347 835	347 835
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1134B Suwałki - Potasznia - Okrągłe - Jeleniewo w km 0+000-3+100	40 000	40 000
11.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia-Bilwinowo-Kaletnik w km 6+460-7+450	9 594	9 594
12.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach	50 000	50 000
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki -Sucha Wieś - Janówka - Augustów na odcinku Raczki - Dowspuda w km 0+000-1+850	2 618 475	2 618 475
14.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+100-0+280 (strona prawa)	40 000	40 000
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 6+200-9+123	30 480	30 480
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl-Zusenko-Jemieliste w km 0+550-2+050	947 544	553 000
17.	600	60014	6058, 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	228 162	200 162
18.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadaszenie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach	730 495	1 000
19.	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu "Bliźniak" przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowspudzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	12 100	12 100
20.	852	85203	6050	Termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku - etap 1 - przeprowadzenie audytu cieplnego	7 500	7 500
21.	921	92120	6057, 6059	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni	121 363	121 363
22.	926	92695	6058, 6059	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy zespole parkowo - pałacowym w Dowspudzie	121 769	121 769
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>14 399 860</b>	<b>10 743 409</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	20 849	20 849

2.	710	71095	6060	Rozbudowa systemu teleinformatycznego ERGO o moduł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami	160 320	160 320
3.	750	75020	6060	Zakup regału do archiwum Wydziału Komunikacji	15 000	15 000
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>196 169</b>	<b>196 169</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>14 596 029</b>	<b>10 939 578</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>5 475 270</b>	<b>803 101</b>	<b>4 672 169</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 szansą na lepsze jutro"				
	Razem wydatki:	-	150, 15011	421 054	63 158	357 896
	z tego: 2018 r.	-	2837-4369	159 380	23 907	135 473
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	1 233 259	186 121	1 047 138
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	634 243	95 698	538 545
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.	-	2057-4709	787 252	75 807	711 445
1.5.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwiguerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	63 290	17 563	45 727
	z tego: 2018 r.	-	4218-4309	63 290	17 563	45 727
1.6.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Oś priorytetowa VIII - Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	"Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	4 021	4 021	-
	z tego: 2018 r.	-	4219, 4309	4 021	4 021	-
1.7.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"				
	Razem wydatki:	-	710, 71012	32 085	32 085	-
	z tego: 2018 r.	-	2909	4 084	4 084	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>471 294</b>	<b>141 483</b>	<b>329 811</b>
2.1.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwiguerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	228 162	63 316	164 846
	z tego: 2018 r.	-	6058-6059	200 162	35 316	164 846
2.2.	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>				

	Działanie:	Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"				
	Poddziałanie:	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy zespole parkowo - pałacowym w Dowspudzie"				
	Razem wydatki:	-	926, 92695	121 769	58 141	63 628
	z tego: 2018 r.	-	6058, 6059	121 769	58 141	63 628
2.3.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Oś priorytetowa VIII - Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	"Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	121 363	20 026	101 337
	z tego: 2018 r.	-	6057, 6059	121 363	20 026	101 337
		<b>Ogółem</b>		<b>5 946 564</b>	<b>944 584</b>	<b>5 001 980</b>
		<b>z tego: 2018 r.</b>		<b>3 328 823</b>	<b>520 684</b>	<b>2 808 139</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/219/18

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 12 lipca 2018 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 363 811</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	4 263 811
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	2 100 000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	
5.	Przelewy z rachunków lokat	§994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 221 573</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	600 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§991	
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	621 573
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§995	
<b>Nadwyżka/deficyt budżetowy:</b>			<b>5 142 238</b>