

**UCHWAŁA NR XXXIII/197/14
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz.379) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) 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 1.075.634 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 123.634 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.749.134 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 343.042 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 38.641.827 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 4.437.191 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 34.204.636 zł
2. Wydatki ogółem - 41.849.775 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 7.795.602 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 34.054.173 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 3.207.948 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.307.948 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 900.000 zł.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan 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 spłaty rat kredytu w kwocie 542.212 zł oraz wykup obligacji w kwocie 500.000 zł z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości limitów zobowiązań określonych w §8 uchwały.

§ 11. Traci moc § 7 i § 13 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. c) uchwały Nr XXXI/188/13 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2014 rok.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł i wydatki w kwocie 106.456 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Przewodniczący Rady

Sławomir Małachowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	35 000	0	35 000
	01095		Pozostała działalność	0	35 000	0	35 000
		2008	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	0	35 000	0	35 000
600			Transport i łączność	2 358 380	500 000	54 648	2 803 732
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 358 380	500 000	54 648	2 803 732
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	491 434	500 000	54 648	936 786
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 036	148 382	0	946 418
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 036	148 382	0	946 418
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 700	148 382	0	343 082
720			Informatyka	682 934	139 465	0	822 399
	72095		Pozostała działalność	682 934	139 465	0	822 399
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 735	59 751	0	192 486

	6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 199	79 714	0	629 913
750		Administracja publiczna	165 000	78 878	0	243 878
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	78 878	0	78 878
	2007	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	0	16 350	0	16 350
	6207	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	0	62 528	0	62 528
758		Różne rozliczenia	10 836 336	0	38 986	10 797 350
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 796 507	0	38 986	3 757 521
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 507	0	38 986	3 757 521
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 988 264	92 291	0	3 080 555
	85395	Pozostała działalność	2 488 114	92 291	0	2 580 405
	2007	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	2 142 904	78 447	0	2 221 351
	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	321 678	13 844	0	335 522
926		Kultura fizyczna	0	81 618	0	81 618
	92695	Pozostała działalność	0	81 618	0	81 618
	2008	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	0	1 637	0	1 637

		6208	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	0	79 981	0	79 981
Razem zadania własne:				31 445 891	1 075 634	93 634	32 427 891
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 254 000	0	30 000	1 224 000
	85203		Ośrodki wsparcia	880 000	0	30 000	850 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880 000	0	30 000	850 000
Razem zadania zlecone:				5 122 000	0	30 000	5 092 000
Ogółem plan dochodów:				37 689 827	1 075 634	123 634	38 641 827
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				33 920 211	353 411	68 986	34 204 636
- zadania własne				27 676 275	353 411	38 986	27 990 700
- zadania zlecone				5 122 000	0	30 000	5 092 000
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 121 936	0	0	1 121 936
- 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				9 908 001	205 029	0	10 113 030
Dochody majątkowe, w tym:				3 769 616	722 223	54 648	4 437 191
- zadania własne				3 769 616	722 223	54 648	4 437 191
- 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				2 778 182	222 223	0	3 000 405

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	35 000	0	75 000
	01095		Pozostała działalność	40 000	35 000	0	75 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 810	0	4 810
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 630	0	12 630
		4308	Zakup usług pozostałych	0	17 560	0	17 560
600			Transport i łączność	3 805 859	1 100 000	54 648	4 851 211
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 805 859	1 100 000	54 648	4 851 211
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 870	1 000 000	54 648	2 248 222
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	100 000	0	110 000
630			Turystyka	956 284	21 053	19 408	957 929
	63095		Pozostała działalność	956 284	21 053	19 408	957 929
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 008	1 193	0	9 201
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413	211	0	1 624
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220	158	0	2 378
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	392	28	0	420
		4307	Zakup usług pozostałych	82 698	16 497	0	99 195
		4309	Zakup usług pozostałych	14 594	2 911	0	17 505
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 310	47	0	1 357
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	231	8	0	239
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 778	0	16 497	624 281
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 078	0	2 911	110 167

700			Gospodarka mieszkaniowa	220 170	150 000	0	370 170
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 170	150 000	0	370 170
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300	20 000	0	60 300
		4260	Zakup energii	55 700	30 000	0	85 700
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	100 000	0	150 000
710			Działalność usługowa	407 939	0	200 000	207 939
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	287 839	0	200 000	87 839
		4300	Zakup usług pozostałych	287 839	0	200 000	87 839
720			Informatyka	803 451	153 129	0	956 580
	72095		Pozostała działalność	803 451	153 129	0	956 580
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 947	768	0	10 715
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755	136	0	1 891
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 362	58 983	0	160 345
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 887	768	0	18 655
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 199	79 714	0	629 913
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 094	12 760	0	109 854
750			Administracja publiczna	5 326 047	548 938	0	5 874 985
	75020		Starostwa powiatowe	4 228 753	239 613	0	4 468 366
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 000	50 000	0	2 463 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	138 113	0	488 113
		4300	Zakup usług pozostałych	223 817	51 500	0	275 317
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500	309 325	0	352 825
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 336	0	20 336
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 589	0	3 589
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 496	0	3 496
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	617	0	617
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	499	0	499
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	88	0	88
		4307	Zakup usług pozostałych	0	179 557	0	179 557

		4309	Zakup usług pozostałych	0	31 687	0	31 687
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 598	0	2 598
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	458	0	458
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 528	0	62 528
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 872	0	3 872
801			Oświata i wychowanie	3 859 637	0	38 986	3 820 651
	80130		Szkoły zawodowe	2 606 859	0	38 986	2 567 873
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 000	0	38 986	1 609 014
852			Pomoc społeczna	3 471 631	296 906	0	3 768 537
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 462 025	51 600	0	1 513 625
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	51 600	0	51 600
	85203		Ośrodki wsparcia	82 255	2 000	0	84 255
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 000	0	12 000
	85204		Rodziny zastępcze	1 427 849	223 306	0	1 651 155
		3110	Świadczenia społeczne	818 915	200 000	0	1 018 915
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200	19 500	0	72 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 141	3 358	0	28 499
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 577	448	0	4 025
	85295		Pozostała działalność	0	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	0	20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 554 991	111 911	0	4 666 902
	85395		Pozostała działalność	2 542 438	111 911	0	2 654 349
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 857	50 920	0	1 027 777
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 386	8 986	0	181 372
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 485	8 708	0	275 193
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 609	1 537	0	48 146
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21 960	1 235	0	23 195
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 817	218	0	4 035
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	166 173	6 041	0	172 214
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 324	1 066	0	30 390

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 532	2 015	0	15 547
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388	355	0	2 743
		4307	Zakup usług pozostałych	251 332	26 511	0	277 843
		4309	Zakup usług pozostałych	44 353	1 879	0	46 232
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 530	2 074	0	3 604
		4419	Podróże służbowe krajowe	270	366	0	636
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	66 456	0	106 456
	90095		Pozostała działalność	40 000	66 456	0	106 456
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	30 000	0	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	36 456	0	66 456
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 080 754	1 134 512	0	9 215 266
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 021 254	1 134 512	0	9 155 766
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 713	243	0	92 956
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 301	27	0	10 328
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000	202	0	252 202
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	22	0	28 022
		4307	Zakup usług pozostałych	130 423	251 997	0	382 420
		4309	Zakup usług pozostałych	14 491	28 000	0	42 491
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 124	896	0	3 020
		4419	Podróże służbowe krajowe	236	100	0	336
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 362	2 101	0	4 463
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	262	234	0	496
		4437	Różne opłaty i składki	270	362	0	632
		4439	Różne opłaty i składki	30	40	0	70
		4950	Różnice kursowe	0	10 000	0	10 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 086	746 453	0	2 824 539
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 898	82 941	0	313 839
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380	9 805	0	17 185
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820	1 089	0	1 909

926			Kultura fizyczna	56 000	131 229	0	187 229
	92695		Pozostała działalność	0	131 229	0	131 229
		4308	Zakup usług pozostałych	0	1 819	0	1 819
		4309	Zakup usług pozostałych	0	813	0	813
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	88 868	0	88 868
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 729	0	39 729
Razem zadania własne:				33 296 459	3 749 134	313 042	36 732 551
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 254 000	0	30 000	1 224 000
	85203		Ośrodki wsparcia	880 000	0	30 000	850 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	0	10 000	470 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 850	0	15 000	77 850
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	5 000	30 000
Razem zadania zlecone:				5 122 000	0	30 000	5 092 000
Ogółem plan wydatków:				38 443 683	3 749 134	343 042	41 849 775
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				32 801 784	1 521 375	268 986	34 054 173
- zadania własne				27 654 560	1 521 375	238 986	28 936 949
- zadania zlecone				5 122 000	0	30 000	5 092 000
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				25 224	0	0	25 224
1. Wydatki jednostek budżetowych				20 827 839	562 975	268 986	21 121 828
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 251 836	73 306	48 986	12 276 156
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 576 003	489 669	220 000	8 845 672
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 614 546	0	0	1 614 546
-w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 614 546	0	0	1 614 546
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 418 582	200 000	0	1 618 582
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 540 817	758 400	0	9 299 217

w tym:				
- dotacje udzielane z budżetu powiatu	5 073 222	0	0	5 073 222
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 970 379	114 724	0	2 085 103
5. Obsługa długu	400 000	0	0	400 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 641 899	2 227 759	74 056	7 795 602
- zadania własne	5 641 899	2 227 759	74 056	7 795 602
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 641 899	2 227 759	74 056	7 795 602
w tym:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 932 098	1 127 759	19 408	5 040 449
- dotacje udzielane z budżetu powiatu	374 464	0	0	374 464

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII / 197 /14 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 3 KWIECZNIA 2014 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2014 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 35.000 zł w związku z umową przyznania pomocy podpisaną 11 lutego 2014 r. z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Agro Perły 2014 – popularyzacja dóbr rolniczych i tradycyjnych gałęzi gospodarki powiatu suwalskiego”. Projekt realizowany będzie w 2014 roku przez Starostwo Powiatowe.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 500.000 zł w związku z deklaracją Gminy Szypliszki o przyznaniu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej. Środki z pomocy finansowej i środki własne w wysokości 500.000 zł przeznacza się na przebudowę drogi powiatowej Nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 54.648 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Jeleniewo o kwotę 51.330 zł i Gminy Suwałki o kwotę 3.318 zł na przebudowę dróg powiatowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

3. W dz. 630 rozdz. 63095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.645 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2013 roku na realizację projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II”. Pozostałą kwotę w wysokości 19.408 zł przenosi się z wydatków inwestycyjnych na bieżące celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

4. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 148.382 zł z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu wraz ze złożeń. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 150.000 zł, w tym 100.000 zł na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi oraz 50.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów po byłym przejściu granicznym w Budzisku.

5. W dz. 710 rozdz. 71014 – „opracowania geodezyjne i kartograficzne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000 zł i przenosi się na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz na wydatki w Starostwie Powiatowym.

6. W dz. 720 rozdz. 72095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 139.465 zł oraz plan wydatków o kwotę 153.129 zł w związku z przesunięciem z 2013 roku w harmonogramie realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

7. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” z przesunięć w planie zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym, w tym na wypłatę odpraw emerytalnych.

8. W dz. 750 rozdz. 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 78.878 zł i plan wydatków o kwotę 309.325 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Rozwój turystyki transgranicznej – Historia ożywa dziś”. Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe, w 2014 roku przewidywana jest zaliczka w kwocie 78.878 zł zaś refundacja pozostałych wydatków nastąpi w 2015 roku.

9. W dz. 758 rozdz. 75801 – „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38.986 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. zmniejszającego część oświatową subwencji ogólnej na 2014 rok. Zmniejszenie subwencji powoduje zmniejszenie wydatków w Zespole Szkół w Dowspudzie w dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe”.

10. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.600 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem wychowanka z powiatu suwalskiego w placówce na terenie innego powiatu.

11. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych związanych z wydaniem decyzji wygaszającej trwały zarząd nieruchomości w Lipniaku.

12. W dz. 852 w rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 223.306 zł, w tym o kwotę 200.000 zł na świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz kwotę 23.306 zł na zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej w wymiarze 0,5 etatu.

13. W dz. 852 rozdz. 85295 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie wyjazdu dzieci do Holandii.

14. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 92.291 zł oraz plan wydatków o kwotę 111.911 zł. Powyższe zmiany związane są z realizacją czterech projektów:

- projekt pn. „Uwierz w siebie – Spróbuj – Stań się aktywny” – realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie od 01.01.2014 r. do 31.05.2015 r. W 2014 roku dochody i wydatki projektu wynosić będą 75.632 zł,
- projekt pn. „Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży” – również realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. W 2014 roku wprowadza się środki niewydatkowane w 2013 roku w kwocie 4.612 zł,
- projekt pn. „Teraz my! – niepełnosprawni na rynku pracy” – realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W 2014 roku wartość projektu wynosi 12.047 zł,
- projekt pn. „Zawodowy kompas” – realizowany przez Zespół Szkół w Dowspuździe. W budżecie 2014 roku wprowadza się środki niewydatkowane w 2013 roku w kwocie 19.620 zł.

15. W dz. 900 rozdz. 90095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.456 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 roku.

16. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.124.512 zł w związku z przesunięciem wydatków niezrealizowanych w 2013 roku na realizację projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki” oraz kwotę 10.000 zł przeznacza się na różnice kursowe w projekcie.

17. W dz. 926 rozdz. 92695 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.618 zł i plan wydatków o kwotę 131.229 zł w związku z realizacją projektu z PO RYBY pn. „Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku”. Projekt realizowany będzie w okresie od maja 2014 r. do maja 2015 r. Całkowity koszt projektu wynosi 181.603,70 zł – wartość dofinansowania 127.151,50 zł, środki własne powiatu 54.452,20 zł.

Zadania zlecone:

a. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.35.2014 z dnia 19.02.2014 r. zmniejszającym dotację celową na 2014 rok dla Ośrodka Wsparcia w Lipniaku.

II. Pozostałe zmiany

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 roku:

- w poz. 1 wprowadza się nowe zadanie pn. „odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1095B Hańcza – Bachanowo – Kruszki i drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki”,
- w poz. 2 wprowadza się nowe zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Bilwinowo – Kaletnik z budową zjazdów”,
- w poz. 3 aktualizuje się wartość zadania,
- w poz. 5 aktualizuje się wartość zadania,
- w poz. 8 wprowadza się nowe zadanie pn. „opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa Dziadówek w km 0+430-2+675”,
- w poz. 9 wprowadza się nowe zadanie pn. „aktualizacje kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektu w Bolciach (parking i ścieżka)”.

- w poz. 10 aktualizuje się kwotę wydatków w 2014 roku,
- w poz. 11 dopisuje się nowe zadanie pn. „stworzenie makiety pałacu L.M. Paca w Dowspudzie”,
- w poz. 12 aktualizuje się kwotę wydatków na modernizację kordegardy,
- w poz. 13 wprowadza się nowe zadanie pn. „zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dowspudzie, Nowej Pawłówce oraz Lipniaku”,
- w poz. 14 dopisuje się nowe zadanie pn. „zakup i montaż elementów małego placu zabaw w Dowspudzie”.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – przychody i rozchody budżetu w 2014 roku – w pozycji przychody wprowadza się kwotę wolnych środków za 2013 rok w wysokości 3.350.160 zł oraz zmniejsza się kwotę kredytu do wysokości 900.000 zł. Deficyt budżetu powiatu ustala się na kwotę 3.207.948 zł.

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 wydatków na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz wprowadza się pięć nowych projektów, które będą realizowane w 2014 roku.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2014
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1	600	60014	6050	odnowa nawierzchni bitumicznej dr. pow. nr 1095B Hańcza - Bachanowo - Kruszki w km 1+956 - 2+516 (0,560 km) i odnowa nawierzchni bitumicznej dr. pow. nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 0+000 - 0+790 (0,790 km)	424 903	424 903
2	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik z budową zjazdów w km 0+015 - 2+015	1 000 000	1 000 000
3	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniewicz - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 3+180 - 5+380 (2,2 km)	503 319	503 319
4	600	60014	6056 6057	remont chodnika w m. Raczki w ciągu drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki	190 233	190 233
5	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Rospuda w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	1 130 000	230 000
6	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryzówka - Mikołajewo - Maćkowa Ruda w km 1+400	40 000	40 000
7	600	60014	6050	budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki - I etap - rozbiórka budynku istniejącego, ogrodzenie terenu	30 000	30 000
8	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Dziadówek w km 0+430-2+675	20 000	20 000
9	630	63095	6050	aktualizacje kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektu w Bolciach (parking i ścieżka)	1 722	1 722

10	630	63095	6057 6059	budowa infrastruktury turystycznej w Bolciach - parkingu z obiektami oraz ścieżki pieszo-rowerowej	734 448	734 448
11	750	75075	6057 6059	stworzenie makiety pałacu L.M. Paca w Dowspudzie	66 400	66 400
12	921	92120	6050 6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	3 175 296	3 148 378
13	926	92695	6058 6059	zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dowspudzie, Nowej Pawłówce oraz Lipniaku	91 881	91 881
14	926	92695	6058 6059	zakup i montaż elementów małego placu zabaw w Dowspudzie	36 716	36 716
Razem wydatki inwestycyjne					7 444 918	6 518 000

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 250 160
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	3 350 160
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	900 000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			1 042 212
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	542 212
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Deficyt budżetowy:			3 207 948

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 majątkowe razem:			5 209 390	677 464	4 531 926
1.1	Program:	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy KIK 76				
	Priorytet:	Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform				
	Działanie:	Środki ochrony granic				
	Nazwa projektu:	"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	190 233	71 248	118 985
	z tego: 2014 r.	-	6056-6057	190 233	71 248	118 985
1.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie:	Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej				
	Nazwa projektu:	"Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II"				
	Razem wydatki:	-	630, 63095	734 448	110 167	624 281
	z tego: 2014 r.	-	6057-6059	734 448	110 167	624 281
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:	-	720, 72095	739 767	109 854	629 913
	z tego: 2014 r.	-	6067-6069	739 767	109 854	629 913

1.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów				
	Priorytet:	Priorytet 1. Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru przygranicznego				
	Działanie:	Działanie 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej i zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego				
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki transgranicznej "Historia ożywa dziś"				
	Razem wydatki:	-	750, 75075	66 400	3 872	62 528
	z tego: 2014 r.	-	6057-6059	66 400	3 872	62 528
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
	Nazwa projektu:	"Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	151 999	22 800	129 199
	z tego: 2014 r.	-	6067-6069	23 532	1 727	21 805
1.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	3 197 946	319 794	2 878 152
	z tego: 2014 r.	-	6057-6069	3 157 472	315 748	2 841 724
1.7	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY)				
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa				
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku				
	Razem wydatki:	-	926, 92695	128 597	39 729	88 868
	z tego: 2014 r.	-	6058-6059	128 597	39 729	88 868
2	Wydatki bieżące razem:		18 100 650	1 231 567	16 869 083	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszrów Wiejskich 2007 - 2013				
	Priorytet:	Oś 4 Leader				
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi"				
	Nazwa projektu:	„Agro Perły 2014 - popularyzacja dóbr rolniczych i tradycyjnych gałęzi gospodarki powiatu suwalskiego”				
	Razem wydatki:	-	010, 01095	35 000	-	35 000
	z tego: 2014 r.	-	4178-4308	35 000	-	35 000

2.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie:	Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej				
	Nazwa projektu:	"Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II"				
	Razem wydatki:	-	630, 63095	204 237	30 635	173 602
	z tego: 2014 r.	-	4017-4429	193 481	29 022	164 459
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:	-	720, 72095	235 509	35 326	200 183
	z tego: 2014 r.	-	4017-4709	216 813	24 327	192 486
2.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów				
	Priorytet:	Priorytet 1. Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru przygranicznego				
	Działanie:	Działanie 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej i zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego				
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki transgranicznej "Historia ożywa dziś"				
	Razem wydatki:	-	750, 75075	242 925	36 439	206 486
	z tego: 2014 r.	-	4017 - 4419	242 925	36 439	206 486
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
	Nazwa projektu:	"Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	1 267 813	190 172	1 077 641
	z tego: 2014 r.	-	4017-4369	606 816	91 022	515 794
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy				
	Nazwa projektu:	Edukacja + praca = sukces				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	827 428	124 114	703 314
	z tego: 2014 r.	-	4017-4449	421 180	63 177	358 003
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich				

	Działanie:	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej				
	Nazwa projektu:	"Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy"				
	Razem wydatki:	X/65	853, 85395	1 919 745	287 962	1 631 783
	z tego: 2014 r.	X/65	4017-4449	294 111	44 117	249 994
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Nazwa projektu:	"Zawodowy kompas"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	607 147	91 072	516 075
	z tego: 2014 r.	-	3247-4309	288 736	41 050	247 686
2.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Nazwa projektu:	"Programuj swój zawód"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	296 534	44 480	252 054
	z tego: 2014 r.	-	4017-4309	83 393	12 389	71 004
2.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	3 157 476	110 898	3 046 578
	z tego: 2014 r.	-	4047-4129	24 739	1 244	23 495
2.11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				
	Nazwa projektu:	"Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	884 184	132 628	751 556
	z tego: 2014 r.	-	3117-4309	823 418	123 513	699 905
2.12	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				

	Nazwa projektu:	"Uwierz w siebie - Spróbuj - Stań się aktywny"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	97 173	14 576	82 597
	z tego: 2014 r.	-	4017-4419	75 632	11 345	64 287
2.13	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy				
	Nazwa projektu:	"Teraz my! - niepełnosprawni na rynku pracy"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	18 988	2 848	16 140
	z tego: 2014 r.	-	4177-4309	12 047	1 807	10 240
2.14	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	8 253 484	115 694	8 137 790
	z tego: 2014 r.	-	2887-4429	5 978 294	90 506	5 887 788
2.15	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY)				
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa				
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku				
	Razem wydatki:	-	926, 92695	53 007	14 723	38 284
	z tego: 2014 r.	-	4308-4309	2 632	813	1 819
Ogółem			23 310 040	1 909 031	21 401 009	
z tego: 2014 r.			14 339 666	1 223 116	13 116 550	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst. Współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne