

**UCHWAŁA NR XXXVII/217/14  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 9 października 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) 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 497.635 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 408.750 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.158.131 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.069.246 zł

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

1. Dochody ogółem - 40.161.645 zł, w tym:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości - 4.321.465 zł
  - 2) dochody bieżące w wysokości - 35.840.180 zł
2. Wydatki ogółem - 43.369.593 zł, w tym:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 8.651.024 zł
  - 2) wydatki bieżące w wysokości - 34.718.569 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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu 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.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 9.** 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
<b>Zadania własne:</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 749</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>	<b>7 584</b>
	01095		Pozostała działalność	5 721	1 835	0	7 556
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 721	1 335	0	6 056
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	500	0	1 500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 059 482</b>	<b>50 000</b>	<b>75 000</b>	<b>3 034 482</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 059 482	50 000	75 000	3 034 482
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 000	0	50 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 111 786	0	75 000	1 036 786
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>982 584</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>682 584</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 584	0	300 000	682 584
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	0	300 000	200 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 967</b>	<b>70 072</b>	<b>0</b>	<b>348 039</b>
	75020		Starostwa powiatowe	199 089	70 072	0	269 161
		0920	Pozostałe odsetki	34 089	72	0	34 161
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	70 000	0	130 000

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 251 675</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>4 251 867</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000	192	0	1 150 192
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	192	0	192
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>336 891</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>356 891</b>
	80130	Szkoły zawodowe	107 700	20 000	0	127 700
		0970 Wpływy z różnych dochodów	21 000	20 000	0	41 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 069 574</b>	<b>339 482</b>	<b>33 750</b>	<b>1 407 306</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	796 283	242 957	1 750	1 037 490
		0690 Wpływy z różnych opłat	12 000	33 696	0	45 696
		0830 Wpływy z usług	780 283	207 511	0	987 794
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	0	1 750	1 750
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300	1 750	0	2 050
	85203	Ośrodki wsparcia	47 250	0	32 000	15 250
		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	45 000	0	32 000	13 000
	85204	Rodziny zastępcze	217 391	96 525	0	313 916
		0690 Wpływy z różnych opłat	28 945	26 293	0	55 238
		0830 Wpływy z usług	170 000	70 232	0	240 232
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 755 333</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>3 756 387</b>
	85395	Pozostała działalność	3 223 183	1 054	0	3 224 237
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 852 254	896	0	2 853 150
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	370 929	158	0	371 087

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>185 100</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>200 100</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	185 100	15 000	0	200 100
		0830	Wpływy z usług	181 000	15 000	0	196 000
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>33 600 319</b>	<b>497 635</b>	<b>408 750</b>	<b>33 689 204</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>40 072 760</b>	<b>497 635</b>	<b>408 750</b>	<b>40 161 645</b>
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>35 427 630</b>	<b>446 300</b>	<b>33 750</b>	<b>35 840 180</b>
- zadania własne				28 955 189	446 300	33 750	29 367 739
- zadania zlecone				5 135 555	0	0	5 135 555
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 221 936	0	0	1 221 936
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej				114 950	0	0	114 950
- 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				10 819 677	1 054	0	10 820 731
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>4 645 130</b>	<b>51 335</b>	<b>375 000</b>	<b>4 321 465</b>
- zadania własne				4 645 130	51 335	375 000	4 321 465
- 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				2 976 873	0	0	2 976 873

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>76 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>76 500</b>
	01095		Pozostała działalność	75 400	500	0	75 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 197	500	0	16 697
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 006 961</b>	<b>314 134</b>	<b>339 134</b>	<b>4 981 961</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 006 961	314 134	339 134	4 981 961
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000	34 164	0	299 164
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 697 222	50 000	339 134	2 408 088
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	226 970	0	310 970
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 464	3 000	0	343 464
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>957 929</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>957 529</b>
	63095		Pozostała działalność	957 929	0	400	957 529
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335	0	400	1 935
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 170</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>370 300</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 170	130	0	370 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	170	130	0	300
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>207 939</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>207 939</b>
	71095		Pozostała działalność	123 100	5 300	5 300	123 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 300	0	5 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	5 300	4 700

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 899 727</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>3 934 727</b>
	80130		Szkoły zawodowe	2 662 873	35 000	0	2 697 873
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 014	20 000	0	1 644 014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 650	15 000	0	191 650
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 794 662</b>	<b>360 801</b>	<b>283 600</b>	<b>3 871 863</b>
	85201		Placówki opiekunczo - wychowawcze	1 513 625	81 415	51 600	1 543 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000	31 415	0	185 415
		4220	Zakup środków żywności	76 000	25 000	0	101 000
		4260	Zakup energii	25 500	10 000	0	35 500
		4300	Zakup usług pozostałych	39 635	15 000	0	54 635
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 500	0	51 600	25 900
	85203		Ośrodki wsparcia	84 255	0	32 000	52 255
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 315	0	17 000	21 315
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	5 000	7 000
	85204		Rodziny zastępcze	1 658 780	279 386	200 000	1 738 166
		3110	Świadczenia społeczne	960 816	279 386	200 000	1 040 202
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 635 414</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>5 636 468</b>
	85395		Pozostała działalność	3 490 861	1 054	0	3 491 915
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 785	896	0	1 267 681
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 092	158	0	198 250
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 456</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>106 456</b>
	90095		Pozostała działalność	106 456	15 000	15 000	106 456
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	5 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 456	0	10 000	46 456
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	15 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 205 266</b>	<b>425 812</b>	<b>425 812</b>	<b>9 205 266</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 145 766	425 812	425 812	9 145 766

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 937	360	0	16 297
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771	40	0	1 811
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252 202	0	250 200	2 002
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 022	0	27 800	222
		4307	Zakup usług pozostałych	376 120	0	116 735	259 385
		4309	Zakup usług pozostałych	41 791	0	12 971	28 820
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 771	0	1 771	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	197	0	197	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 428	0	4 428	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	492	0	492	0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 997	0	10 097	900
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 221	0	1 121	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 539	39 157	0	2 863 696
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 839	4 349	0	318 188
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 185	343 715	0	360 900
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909	38 191	0	40 100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>181 627</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>182 027</b>
	92695		Pozostała działalność	129 827	400	0	130 227
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400	0	400
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>38 004 979</b>	<b>1 158 131</b>	<b>1 069 246</b>	<b>38 093 864</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>43 280 708</b>	<b>1 158 131</b>	<b>1 069 246</b>	<b>43 369 593</b>
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>35 010 932</b>	<b>432 049</b>	<b>724 412</b>	<b>34 718 569</b>
- zadania własne				29 735 203	432 049	724 412	29 442 840
- zadania zlecone				5 135 555	0	0	5 135 555
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				25 224	0	0	25 224

- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej	114 950	0	0	114 950
<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>21 267 014</b>	<b>151 209</b>	<b>98 600</b>	<b>21 319 623</b>
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 509 263	20 000	0	12 529 263
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 757 751	131 209	98 600	8 790 360
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	18 000	0	0	18 000
<b>2. Dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>1 594 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 594 122</b>
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 594 122	0	0	1 594 122
<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 538 839</b>	<b>279 386</b>	<b>200 000</b>	<b>1 618 225</b>
<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>10 210 957</b>	<b>1 454</b>	<b>425 812</b>	<b>9 786 599</b>
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	5 073 222	0	0	5 073 222
<b>5. Obsługa długu</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 269 776</b>	<b>726 082</b>	<b>344 834</b>	<b>8 651 024</b>
- zadania własne	8 269 776	726 082	344 834	8 651 024
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 269 776	726 082	344 834	8 651 024
w tym:				
1. Dotacje na zadania majątkowe	360 464	3 000	0	363 464
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	360 464	3 000	0	363 464
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 067 755	425 412	0	5 493 167



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVII / 217 /14 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

Z DNIA 9 października 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 o kwotę 1.335 zł z tytułu odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi wojewódzkiej Nr 653 Suwałki-Sejny, oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 500 zł w związku z darowizną od Spółdzielczego Banku Rozwoju na Powiatowe Święto Plonów.

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

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł w związku z umową z Nadleśnictwem Suwałki na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo - Kaletnik,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 75.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Filipów na przebudowę drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w związku z wycofaniem w/w zadania z realizacji,
- zmniejsza się plan wydatków dodatkowo o kwotę 264.134 zł w związku z wycofaniem z realizacji drogi Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste oraz oszczędności uzyskanych w wyniku przetargów na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych oraz na wydatki inwestycyjne.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 300.000 zł w związku z trudnościami w uzyskaniu zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Budzisku.

4. W dz. 710 rozdz. 71095 – „pozostała działalność” – przesuwa się kwotę 5.300 zł z wydatków bieżących na rozbudowę serwerowni Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. W dz. 750 rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe” – zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 70.072 zł z tytułu spłaty kosztów sądowych i komorniczych, odsetek oraz prowizji od opłaty skarbowej oraz refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej.

6. W dz. 756 rozdz. 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 192 zł z tytułu wpływu zaległych należności geodezyjnych za 2013 rok.

7. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zawartymi umowami na roboty publiczne. Uzyskane dochody przeznacza się na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Dowszpudzie.

8. W dz. 852 rozdz. 85201 - „placówki opiekuńczo-wychowawcze” oraz 85204 – „rodziny zastępcze” – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ogółem 337.732 zł z tytułu wpłat gmin i powiatów za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu suwalskiego. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące w Domu Dziecka w Pawłowce oraz na świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Suwalskiego.

9. W dz. 852 rozdz. 85203 - „ośrodki wsparcia” – zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 32.000 zł z tytułu mniejszych niż zaplanowano wpływów za wynajem pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.

10. dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.054 zł w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży”.

11. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.000 zł z tytułu wynajmu miejsc noclegowych w internacie. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dowspudzie w rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe”.

12. W dz. 900 rozdz. 90095 – „pozostała działalność” – przesuwa się kwotę 15.000 zł z wydatków bieżących na sfinansowanie zakupu kosiarki samojezdnej do pielęgnacji terenów zieleni w Dowspudzie.

13. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki” w celu zabezpieczenia środków na pierwsze wyposażenie Centrum Obsługi Turysty w Dowspudzie.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

## II. Pozostałe zmiany:

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

- w poz. nr 2 zmniejsza się o 3.000 zł kwotę wydatków na przebudowę drogi Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik,
- w poz. nr 10 uaktualnia się kwotę wydatków na odnowę nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1092B Krzywólka – Przerośl,
- rezygnuje się z realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste,
- w poz. nr 13 dopisuje się nowe zadanie pn. „rozbudowa serwerowni Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suwałkach”,
- w poz. nr 16 uaktualnia się kwotę wydatków na modernizację kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty,
- w poz. nr 18 uaktualnia się kwotę wydatków na zakup i montaż elementów małego placu zabaw w Dowspudzie.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku – w dz. 600 w poz. nr 2 zwiększa się kwotę dotacji dla Gminy Wiżajny na remont chodników.

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 projektów pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki” oraz „Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży”.

**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
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
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)	401 231	401 231
2.	600	60014	6050	rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik z budową zjazdów w km 0+015 - 1+112	991 000	991 000
3.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 3+180 - 4+430 (1,25 km)	488 021	488 021
4.	600	60014	6056 6057	odnowa 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	opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryzówka - Mikołajewo - Maćkowa Ruda w km 1+400	20 000	20 000
6.	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
7.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Działówek w km 0+430-2+675	20 000	20 000

8.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbanki w km 4+745-4+995 (0,250 km)	10 000	10 000
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+964-7+680	270 000	270 000
10.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1092B Krzywólka - Przerośl	177 836	177 836
11.	630	63095	6050	aktualizacje kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektu w Bolciach (parking i ścieżka)	1 935	1 935
12.	630	63095	6057 6059	budowa infrastruktury turystycznej w Bolciach - parkingu z obiektami oraz ścieżki pieszo - rowerowej	734 448	734 448
13.	710	71095	6050	rozbudowa serwerowni Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suwałkach	5 300	5 300
14.	750	75075	6057 6059	opracowanie i stworzenie makiety pałacu L.M. Paca w Dowspudzie wraz z wizualizacją 3D	117 238	117 238
15.	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku	35 000	35 000
16.	921	92120	6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	3 181 884	3 181 884
17.	926	92695	6058 6059	zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dowspudzie, Nowej Pawłówce oraz Lipniaku	91 881	91 881
18.	926	92695	6050 6058 6059	zakup i montaż elementów małego placu zabaw w Dowspudzie	37 116	37 116
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>6 803 123</b>	<b>6 803 123</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>					-	-	<b>892 752</b>
<b>I. Dział 600 - Transport i łączność</b>							
1.	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej 101560B	-	-	20 000
2.	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Wiżajny na remont chodników w ciągu drogi powiatowej	-	-	343 464
<b>II. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>							
1.	700	70005	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 roku	-	-	3 000
<b>III. Dział 750 - Administracja publiczna</b>							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich	-	-	5 000
<b>IV. Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>							
1.	801	80195	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Szypliszki z przeznaczeniem na wsparcie wyjazdu uczniów na Światową Olimpiadę Kreatywności	-	-	4 000
<b>V. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
1.	853	85311	2320	Dotacje na uczestników rehabilitacji w WTZ działających na terenie Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki	-	-	3 288
<b>VI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							

1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	494 000
<b>VII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	-	-	20 000
<b>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					-	<b>1 025 834</b>	<b>5 130 222</b>
<b>I. Dział 630 - Turystyka</b>							
1.	630	63095	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	8 500
<b>II. Dział 750 - Administracja publiczna</b>							
1.	750	75075	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	5 000
<b>III. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
1.	754	75405	3000	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	-	-	5 000
2.	754	75411	3000	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	-	-	5 000
<b>IV. Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	976 514	-
<b>V. Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>							
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
<b>VI. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	-	49 320	-
<b>VII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	12 500
<b>VIII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	5 073 222
<b>IX. Dział 926 - Kultura fizyczna</b>							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	20 000
<b>OGÓŁEM</b>					-	<b>1 025 834</b>	<b>6 022 974</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 majątkowe razem:</b>			<b>5 533 641</b>	<b>733 135</b>	<b>4 800 506</b>
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	117 238	17 586	99 652
	z tego: 2014 r.	-	6057-6059	117 238	17 586	99 652
1.5.	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	3 623 358	362 334	3 261 024
	z tego: 2014 r.	-	6057-6069	3 582 884	358 288	3 224 596
1.6.	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	61 946	66 651
	z tego: 2014 r.	-	6058-6059	128 597	61 946	66 651
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>19 164 881</b>	<b>1 789 055</b>	<b>17 375 826</b>	
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	51 337	16 337	35 000
	z tego: 2014 r.	-	4178-4309	51 337	16 337	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	192 087	28 812	163 275
	z tego: 2014 r.	-	4017 - 4419	192 087	28 812	163 275
2.5.	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:	-	852, 85201 i 85204	531 746	531 746	-
	z tego: 2014 r.	-	3119	87 599	87 599	-
2.6.	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	697 200	106 264	590 936
2.7.	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	452 538	67 879	384 659
2.8.	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
2.9.	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:	"Zawodowy kompas"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	607 147	91 072	516 075
	z tego: 2014 r.	-	3247-4309	288 736	41 050	247 686
2.10.	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	83 533	12 529	71 004
2.11.	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	4 148 820	160 743	3 988 077
	z tego: 2014 r.	-	3037-4449	762 901	38 359	724 542
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:	"Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	885 238	132 786	752 452
	z tego: 2014 r.	-	3117-4309	824 472	123 671	700 801
2.13.	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
2.14.	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
2.15.	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	7 828 072	73 153	7 754 919
	z tego: 2014 r.	-	2887-4429	5 552 882	47 965	5 504 917
2.16.	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	24 293	28 714
z tego: 2014 r.	-	4308-4309	1 230	593	637
<b>Ogółem</b>			<b>24 698 522</b>	<b>2 522 190</b>	<b>22 176 332</b>
<b>z tego: 2014 r.</b>			<b>15 279 766</b>	<b>1 410 765</b>	<b>13 869 001</b>

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

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