

**UCHWAŁA NR XXXVIII/222/14  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 6 listopada 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 101.017 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 974.520 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 212.395 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.085.898 zł

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

1. Dochody ogółem - 39.426.964 zł, w tym:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości - 3.589.178 zł
  - 2) dochody bieżące w wysokości - 35.837.786 zł
2. Wydatki ogółem - 42.634.912 zł, w tym:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 7.915.567 zł
  - 2) wydatki bieżące w wysokości - 34.719.345 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.** Ustala się plan przychodów w kwocie 372.138 zł i plan kosztów w kwocie 370.000 zł Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

**§ 10.** 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 034 482</b>	<b>0</b>	<b>120 346</b>	<b>2 914 136</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 034 482	0	120 346	2 914 136
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 547 811	0	62 415	1 485 396
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 036 786	0	57 931	978 855
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>682 584</b>	<b>0</b>	<b>90 338</b>	<b>592 246</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 584	0	90 338	592 246
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0	90 338	109 662
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>822 399</b>	<b>8 949</b>	<b>763 836</b>	<b>67 512</b>
	72095		Pozostała działalność	822 399	8 949	763 836	67 512
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	8 949	0	8 949
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 486	0	179 818	12 668
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 913	0	584 018	45 895
<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>4 251 867</b>	<b>90 338</b>	<b>0</b>	<b>4 342 205</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	1 150 192	90 338	0	1 240 530

			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000	90 338	0	840 338
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 375 306</b>	<b>1 730</b>	<b>0</b>	<b>1 377 036</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	15 250	1 730	0	16 980
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 730	0	1 730
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>33 689 204</b>	<b>101 017</b>	<b>974 520</b>	<b>32 815 701</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>40 300 467</b>	<b>101 017</b>	<b>974 520</b>	<b>39 426 964</b>
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>35 979 002</b>	<b>101 017</b>	<b>242 233</b>	<b>35 837 786</b>
- zadania własne				29 367 739	101 017	242 233	29 226 523
- zadania zlecone				5 184 377	0	0	5 184 377
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 311 936	0	0	1 311 936
- 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				10 820 731	8 949	242 233	10 587 447
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>4 321 465</b>	<b>0</b>	<b>732 287</b>	<b>3 589 178</b>
- zadania własne				4 321 465	0	732 287	3 589 178
- 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	584 018	2 392 855

**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>76 500</b>	<b>0</b>	<b>14 928</b>	<b>61 572</b>
	01095		Pozostała działalność	75 900	0	14 928	60 972
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 697	0	13 000	3 697
		4300	Zakup usług pozostałych	6 866	0	1 928	4 938
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 981 961</b>	<b>62 942</b>	<b>183 288</b>	<b>4 861 615</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 981 961	62 942	183 288	4 861 615
		4300	Zakup usług pozostałych	279 164	62 133	0	341 297
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 088	0	120 873	2 287 215
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 970	0	62 415	248 555
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 464	809	0	344 273
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>956 580</b>	<b>132 795</b>	<b>887 682</b>	<b>201 693</b>
	72095		Pozostała działalność	956 580	132 795	887 682	201 693
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 345	0	160 345	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655	0	18 655	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 473	0	19 473	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 436	0	3 436	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	132 795	0	132 795
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	629 913	0	584 018	45 895
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 854	0	101 755	8 099

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 858 255</b>	<b>1 730</b>	<b>0</b>	<b>5 859 985</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 444 642	1 730	0	4 446 372
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 113	1 730	0	489 843
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 200</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>29 700</b>
	75495		Pozostała działalność	12 700	1 500	0	14 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	1 500	0	12 300
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>967 271</b>	<b>13 428</b>	<b>0</b>	<b>980 699</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 322	13 428	0	62 750
		3240	Stypendia dla uczniów	49 322	13 428	0	62 750
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>38 183 864</b>	<b>212 395</b>	<b>1 085 898</b>	<b>37 310 361</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>43 508 415</b>	<b>212 395</b>	<b>1 085 898</b>	<b>42 634 912</b>
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>34 857 391</b>	<b>78 791</b>	<b>216 837</b>	<b>34 719 345</b>
- zadania własne				29 532 840	78 791	216 837	29 394 794
- zadania zlecone				5 184 377	0	0	5 184 377
- 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
1. Wydatki jednostek budżetowych				21 458 363	65 363	14 928	21 508 798
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 600 081	0	0	12 600 081
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 858 282	65 363	14 928	8 908 717
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				19 730	0	0	19 730
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 587 327	0	0	1 587 327
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 587 327	0	0	1 587 327
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 625 102	13 428	0	1 638 530
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 786 599	0	201 909	9 584 690
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				5 073 222	0	0	5 073 222
5. Obsługa długu				400 000	0	0	400 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>8 651 024</b>	<b>133 604</b>	<b>869 061</b>	<b>7 915 567</b>
- zadania własne				8 651 024	133 604	869 061	7 915 567

z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 651 024	133 604	869 061	7 915 567
w tym:				
1.Dotacje na zadania majątkowe	363 464	809	0	364 273
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	363 464	809	0	364 273
2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 493 167	0	685 773	4 807 394

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVIII/222/14 RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

### **Z DNIA 6 LISTOPADA 2014 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2014 ROK**

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

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.928 zł z niewydatkowanych środków na Dożynki Powiatowe. Powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie środków na stypendia dla uzdolnionej młodzieży w kwocie 13.428 zł oraz na wydatki bieżące w dz. 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 1.500 zł.

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

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 62.415 zł z tytułu refundacji środków za wykonaną w 2013 roku drogę Wiżajny – Smolniki w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska. Powyższe zmniejszenie planu dochodów zmniejsza środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 57.931 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Szypliszki na przebudowę drogi powiatowej Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik w związku z uzyskaniem niższej kwoty wykonania zadania w wyniku przetargu,
- oszczędności uzyskane w wyniku przetargów na inwestycje drogowe w kwocie 62.942 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 62.133 zł oraz na zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Wiżajny na przebudowę chodnika w kwocie 809 zł.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się dochody o kwotę 90.338 zł w związku z niewykonaniem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia powiatu, natomiast zwiększa się dochody z tytułu komunikacji w dz. 756 rozdz. 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.

4. W dz. 720 rozdz. 72095 – „pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.949 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków w 2013 roku na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” oraz zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem większości wydatków na 2015 rok.

5. W dz. 852 rozdz. 85203 - „ośrodki wsparcia” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.730 zł w związku z uzyskaniem z Gminy Suwałki nadpłaty podatku od nieruchomości dla Ośrodka Wsparcia w Lipniaku za 2013 rok. Ze względu na konieczność terminowego odprowadzenia nadpłaty do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, kwota ta przekazana została z budżetu powiatu.

#### **II. Pozostałe zmiany:**

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 roku aktualizuje się kwoty wydatków w związku z przeprowadzonymi przetargami w poz. nr 2, 5, 6, 7, 8 i 9.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku – aktualizuje się kwoty dotacji, m. in. dla Gminy Wiżajny na przebudowę chodnika.

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 projektu pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

4. W załączniku Nr 7 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok – aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.



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	884 139	884 139
3.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - 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	10 800	10 800
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	29 992	29 992
7.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Dziadówek w km 0+430-2+675	16 900	16 900
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)	8 610	8 610
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+964-7+680	269 686	269 686
10.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1092B Krzywólka - Przerośl	177 836	177 836
11.	630	63095	6050	aktualizację 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	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum	3 181 884	3 181 884

			6059	Obsługa Turysty		
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>6 682 250</b>	<b>6 682 250</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.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>				-	-	<b>895 291</b>
<b>I.</b>	<b>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 Wizajny na remont chodników w ciągu drogi powiatowej	-	-	344 273
<b>II.</b>	<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>						
1.	700	70005	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 roku	-	-	3 000
<b>III.</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich	-	-	5 000
<b>IV.</b>	<b>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.</b>	<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>						
1.	852	85203	2910	Zwrot dotacji z 2013 roku	-	-	1 730
<b>VI.</b>	<b>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>VII.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	494 000
<b>VIII.</b>	<b>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.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				-	<b>1 025 834</b>	<b>5 123 427</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63095	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	6 705
<b>II.</b>	<b>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>III. Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	976 514	-
<b>IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>							
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
<b>V. 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>VI. 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>VII. 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>VIII. Dział 926 - Kultura fizyczna</b>							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	20 000
<b>O G Ó Ł E M</b>					-	<b>1 025 834</b>	<b>6 018 718</b>

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	53 994	8 099	45 895
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	14 904	2 236	12 668
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
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				

2.7.	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>14 392 084</b>	<b>1 286 919</b>	<b>13 105 165</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

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział	Przychody				Koszty	
		Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu
				dotacja przedmiotowa			
				kwota netto	zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku  Dz. 853 Rozdz. 85311	372 138	-	-	-	370 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>372 138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>