

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 328.887 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 35.954 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67.918 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 692.720 zł.

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

1) Dochody ogółem - 34.485.217 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 5.743.170 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 28.742.047 zł.

2) Wydatki ogółem - 39.091.851 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 10.356.117 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 28.735.734 zł.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.606.634 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.028.207 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 578.427 zł.

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

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

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.221.573 zł;
- 3) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 578.427 zł.

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

§ 11. Traci moc §10 uchwały nr XXXVI/204/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 463 144	27 500	0	1 490 644
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 068 240	27 500	0	1 095 740
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 068 240	20 000	0	1 088 240
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 500	0	7 500
Razem zadania zlecone:				4 223 412	27 500	0	4 250 912
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	5 346 596	0	31 490	5 315 106
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 346 596	0	31 490	5 315 106
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 616 000	0	31 490	2 584 510
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 632	78 000	2 647	726 985
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	651 632	78 000	2 647	726 985
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	594 000	78 000	0	672 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 294	0	2 647	11 647
710			Działalność usługowa	280	0	5	275
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	280	0	5	275
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80	0	5	75
801			Oświata i wychowanie	1 696 162	3 387	1 812	1 697 737
	80115		<i>Technika</i>	67 400	571	0	67 971
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	571	0	571
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	20	52	0	72
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52	0	52
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	20	40	0	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	40	0	60
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 628 722	2 724	1 812	1 629 634
		0977	Wpływy z różnych dochodów	41 730	2 724	0	44 454
		0979	Wpływy z różnych dochodów	174 793	0	1 812	172 981
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 450	20 000	0	679 450
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	345 400	20 000	0	365 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 850	20 000	0	43 850
855			Rodzina	984 070	200 000	0	1 184 070
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	491 750	200 000	0	691 750
		0830	Wpływy z usług	432 600	200 000	0	632 600
Razem zadania własne:				28 587 438	301 387	35 954	28 852 871
Ogółem plan dochodów:				34 192 284	328 887	35 954	34 485 217
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				28 503 695	242 816	4 464	28 742 047
- zadania własne				22 898 849	222 816	4 464	23 117 201
- zadania zlecone				4 223 412	20 000	0	4 243 412
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 282 634	0	0	1 282 634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				98 800	0	0	98 800
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 509 746	2 724	1 812	2 510 658
Dochody majątkowe, w tym:				5 688 589	86 071	31 490	5 743 170
- zadania własne				5 688 589	78 571	31 490	5 735 670
- zadania zlecone				0	7 500	0	7 500
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				193 937	0	0	193 937

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 463 144	27 500	0	1 490 644
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 068 240</i>	<i>27 500</i>	<i>0</i>	<i>1 095 740</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 244	19 000	0	126 244
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	1 000	0	21 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 500	0	7 500
Razem zadania zlecone:				4 223 412	27 500	0	4 250 912
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	12 473 727	3 584	678 650	11 798 661
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>12 473 727</i>	<i>3 584</i>	<i>678 650</i>	<i>11 798 661</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000	0	1 419	428 581
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 601	419	0	5 020
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	0	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 220 581	2 165	677 231	9 545 515
630			Turystyka	31 000	2 065	2 065	31 000
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>23 500</i>	<i>2 065</i>	<i>2 065</i>	<i>23 500</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	0	2 065	5 935
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	650	0	2 150
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 415	0	3 915
710			Działalność usługowa	942 298	0	5	942 293
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>3 080</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>3 075</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80	0	5	75
750			Administracja publiczna	5 666 443	5 400	0	5 671 843
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 075 366</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>5 076 366</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 000	0	1 000
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>21 000</i>	<i>4 400</i>	<i>0</i>	<i>25 400</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 400	0	14 400
755			Wymiar sprawiedliwości	0	3 600	0	3 600
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 600	0	3 600
855			Rodzina	3 604 668	4 000	4 000	3 604 668
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 408 167</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>1 408 167</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 094	0	4 000	159 094
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	4 000	0	12 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 484	0	8 000	242 484
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>84 500</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>76 500</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0	8 000	13 000
926			Kultura fizyczna	157 502	21 769	0	179 271
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000</i>	<i>21 769</i>	<i>0</i>	<i>121 769</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 372	21 769	0	58 141
Razem zadania własne:				35 393 807	40 418	692 720	34 741 505
Ogółem plan wydatków:				39 716 653	67 918	692 720	39 091 851
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				28 715 739	35 484	15 489	28 735 734
- zadania własne				24 392 893	15 484	15 489	24 392 888
- zadania zlecone				4 223 412	20 000	0	4 243 412
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				98 800	0	0	98 800
I. Wydatki jednostek budżetowych				21 445 415	35 484	13 424	21 467 475
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				14 115 872	0	0	14 115 872
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 329 543	35 484	13 424	7 351 603
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				56 760	0	5	56 755

2. Dotacje na zadania bieżące:	1 824 611	0	2 065	1 822 546
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 824 611	0	2 065	1 822 546
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360 184	0	0	2 360 184
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 885 529	0	0	2 885 529
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	369 929	0	0	369 929
5. Obsługa długu	200 000	0	0	200 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	11 000 914	32 434	677 231	10 356 117
- zadania własne	11 000 914	24 934	677 231	10 348 617
- zadania zlecone	0	7 500	0	7 500
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000 914	32 434	677 231	10 356 117
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	122 539	0	0	122 539
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	122 539	0	0	122 539
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449 525	21 769	0	471 294

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

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania zlecone:

1. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 27.500 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z 28.05.2018 r. oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 07.06.2018 r. Przyznane środki przeznacza się na zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku, prace remontowe oraz przeprowadzenie audytu cieplnego w budynkach nr 1 i 2.

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 31.490 zł w związku z dostosowaniem planu do podpisanego aneksu do umowy z Urzędem Gminy Filipów na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1104B granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów w km 8+705-10+905;

b) przesuwają się kwotę 2.165 zł z przebudowy drogi powiatowej nr 1111B Filipów – Olszanka – Chachłuszki – Stara Chmielówka w km 10+772,5-11+580 – etap II (nawierzchnia bitumiczna) na przebudowę drogi powiatowej nr 1104B granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów w km 8+705-10+905;

c) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 643.576 zł w związku z wycofaniem z wykazu zadań inwestycyjnych przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 2+200-4+200.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 78.000 zł w związku z większą niż planowano sprzedażą majątku, tj. działek w gm. Raczki. Ponadto zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.647 zł w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

3. W dz. 710 rozdz. 71015 – „nadzór budowlany” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 zł w związku z rozliczeniem zwrotu nadpłaconej polisy ubezpieczeniowej za 2017 rok oraz dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000 zł w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji do zadania „Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadanie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach”.

5. W dz. 801 – „oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.387 zł w związku ze sprzedażą makulatury, wpływem opłat za wydanie duplikatów świadectw, wyższych niż planowano wynagrodzeń dla płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku oraz z tytułu wpływów w ramach wsparcia bezpośredniego. Ponadto zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.812 zł w związku z niższymi płatnościami ONW.

6. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcom.

7. W dz. 855 rozdz. 85510 – „działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 200.000 zł w związku z przyjęciem, większej niż przewidywano, liczby dzieci z innych powiatów do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

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

II. Pozostałe zmiany:

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

- w cz. I poz. 3 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.325 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1104B granica województwa-Supienie-Wólka-Filipów w km 8+705-10+905;

- w cz. I poz. 9 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.165 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 10+772,5-11+580 -etap II (nawierzchnia bitumiczna);

- w cz. I dopisuje się poz. 18 „rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadaszenie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach” na kwotę 1.000 zł;
- w cz. I dopisuje się poz. 20 „termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku – etap 1 – przeprowadzenie audytu cieplnego” na kwotę 7.500 zł;
- w cz. I poz. 22 aktualizuje się plan wydatków na rozbudowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy zespole parkowo – pałacowym w Dowspudzie.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok:

- aktualizuje się w dz. 630 – „turystyka” kwotę dofinansowania zadań w zakresie upowszechniania turystyki;
- aktualizuje się w dz. 710 – „działalność usługowa” kwotę zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
- dopisuje się w dz. 855 – „rodzina” zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności aktualizuje się dane dotyczące projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy zespole parkowo – pałacowym w Dowspudzie”.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – przychody i rozchody budżetu w 2018 roku aktualizuje się kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od Drogi 1150B - Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290	40 000	20 000
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodoły w km 0+000-3+645	1 132 175	600 000
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104B granica województwa-Supienie-Wólka-Filipów w km 8+705-10+905	537 021	537 021
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113	785 843	785 843
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+100-2+695	2 577 745	605 508
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek do drogi 1184B w km 0+010-0+576,7+605-9+405 (etap drugi - utwardzenie nawierzchni)	1 006 548	1 006 548
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny- Smolniki-Sidory w km 4+200-6+200	1 929 269	1 929 269
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi 655 w km 4+156-5+670	1 096 422	1 096 422
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 10+772,5-11+580 -etap II (nawierzchnia bitumiczna)	347 835	347 835
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1134B Suwałki - Potasznia - Okragłe - Jeleniewo w km 0+000-3+100	40 000	40 000
11.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia-Bilwinowo-Kaletnik w km 6+460-7+450	9 594	9 594
12.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach	50 000	50 000
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki -Sucha Wieś - Janówka - Augustów na odcinku Raczki - Dowspuda w km 0+000-1+850	1 937 475	1 937 475
14.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+100-0+280 (strona prawa)	40 000	40 000
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 6+200-9+123	40 000	40 000
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl-Zusenko-Jemieliście w km 0+550-2+050	947 544	500 000
17.	600	60014	6058, 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	228 162	228 162
18.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadanie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach	730 495	1 000
19.	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu "Bliźniak" przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowspudzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	12 100	12 100
20.	852	85203	6050	Termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku - etap 1 - przeprowadzenie audytu cieplnego	7 500	7 500
21.	921	92120	6057, 6059	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni	121 363	121 363
22.	926	92695	6058, 6059	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy zespole parkowo - pałacowym w Dowspudzie	121 769	121 769
Razem wydatki inwestycyjne					13 738 860	10 037 409
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	20 849	20 849
2.	710	71095	6060	Rozbudowa systemu teleinformatycznego ERGO o moduł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami	160 320	160 320

3.	750	75020	6060	Zakup regału do archiwum Wydziału Komunikacji	15 000	15 000
Razem zakupy inwestycyjne					196 169	196 169
Ogółem zadania inwestycyjne					13 935 029	10 233 578

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				0	242 627	948 849
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Urzędu Gminy Przerośl na budowę parkingu, chodnika i zatoki w m. Nowa Pawłówka	0	0	90 000
II.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	180
2.	710	71012	2909	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	4 084
3.	710	71015	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	75
III.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związki Powiatów Polskich i Związków Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	19 000
IV.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0	0	6 500
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0	0	7 000
V.	Dział 852 - Pomoc społeczna						
1.	852	85295	2057	Dotacja na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	212 867
2.	852	85295	2059	Dotacja na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	22 604
VI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	242 627	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	32 539
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	490 000
VIII.	Dział 855 - Rodzina						
1.	855	85508	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	24 000
IX.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	40 000
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0	930 258	250 035
I.	Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe						
1.	150	15011	2837	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	110 818
2.	150	15011	2839	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	19 556

II.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	5 935
III.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	60 726
IV.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	876 934	0
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0	53 324	0
VI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	4 500
VII.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	48 500
O G Ó Ł E M					0	1 172 885	1 198 884

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 bieżące razem:			5 475 270	803 101	4 672 169
1.1.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 2. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych				
	Nazwa projektu:	"Własny biznes szansą na lepsze jutro"				
	Razem wydatki:	-	150, 15011	421 054	63 158	357 896
	z tego: 2018 r.	-	2837-4369	159 380	23 907	135 473
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	2 601 450	390 218	2 211 232
	z tego: 2018 r.	-	4017-4539	1 233 259	186 121	1 047 138
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.2				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	1 298 878	194 832	1 104 046
	z tego: 2018 r.	-	4017-4539	634 243	95 698	538 545
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 7. Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"Gotowi na zmiany!"				
	Razem wydatki:	-	852, 85295	1 054 492	101 224	953 268
	z tego: 2018 r.	-	2057-4709	787 252	75 807	711 445
1.5.	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	63 290	17 563	45 727
	z tego: 2018 r.	-	4218-4309	63 290	17 563	45 727
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa VIII - Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	"Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	4 021	4 021	-
	z tego: 2018 r.	-	4219, 4309	4 021	4 021	-
1.7.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"				
	Razem wydatki:	-	710, 71012	32 085	32 085	-
	z tego: 2018 r.	-	2909	4 084	4 084	-
2.	Wydatki majątkowe razem:			471 294	141 483	329 811
2.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	228 162	63 316	164 846
	z tego: 2018 r.	-	6058-6059	228 162	63 316	164 846

2.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Działanie:	Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"			
	Poddziałanie:	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność			
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy zespole parkowo - pałacowym w Dowspudzie"			
	Razem wydatki:	-	926, 92695	121 769	58 141
z tego: 2018 r.	-	6058, 6059	121 769	58 141	63 628
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Oś priorytetowa VIII - Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej			
	Działanie:	Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	Nazwa projektu:	"Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie"			
	Razem wydatki:	-	921, 92120	121 363	20 026
z tego: 2018 r.	-	6057, 6059	121 363	20 026	101 337
Ogółem			5 946 564	944 584	5 001 980
z tego: 2018 r.			3 356 823	548 684	2 808 139

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 828 207
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4 028 207
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	1 800 000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	
5.	Przelewy z rachunków lokat	§994	
Rozchody ogółem:			1 221 573
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	600 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§991	
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	621 573
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§995	
Nadwyżka/deficyt budżetowy:			4 606 634