

**UCHWAŁA NR XLI/231/18
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 18 października 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 313.149 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 671.418 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 358.269 zł.

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

1) Dochody ogółem - 35.642.808 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 5.919.470 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 29.723.338 zł.

2) Wydatki ogółem - 40.785.046 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 11.087.117 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 29.697.929 zł.

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

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

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

§ 6. Ustala się 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 dochody (dz. 756 rozdz. 75618 §0690) w kwocie 480.000 zł i wydatki (dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 71095) w kwocie 480.000 zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Mackiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/231/18

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 18 października 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 723 559	30 456	0	1 754 015
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	439 172	30 456	0	469 628
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 172	30 456	0	469 628
Razem zadania zlecone:				4 512 736	30 456	0	4 543 192
Zadania własne:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 985	25 000	0	751 985
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	726 985	25 000	0	751 985
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	672 000	25 000	0	697 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 897 600	10 000	0	5 907 600
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 387 687	10 000	0	1 397 687
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000	10 000	0	480 000
758			Różne rozliczenia	11 590 118	5 000	0	11 595 118
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	58 767	5 000	0	63 767
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 767	5 000	0	63 767
801			Oświata i wychowanie	1 697 737	220 000	0	1 917 737
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 629 634	220 000	0	1 849 634
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 794	200 582	0	1 476 376
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 005	19 418	0	102 423
852			Pomoc społeczna	778 555	1 760	0	780 315
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 500	1 760	0	4 260
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	1 760	0	3 760
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 325	933	0	827 258
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	300 050	933	0	300 983
		0830	Wpływy z usług	24 884	933	0	25 817
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 250	20 000	0	85 250
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	65 250	20 000	0	85 250
		0830	Wpływy z usług	61 500	20 000	0	81 500
Razem zadania własne:				29 435 489	282 693	0	29 718 182
Ogółem plan dochodów:				35 329 659	313 149	0	35 642 808
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				29 435 189	288 149	0	29 723 338
- zadania własne				23 548 519	257 693	0	23 806 212
- zadania zlecone				4 505 236	30 456	0	4 535 692
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 282 634	0	0	1 282 634

- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR	98 800	0	0	98 800
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 510 658	220 000	0	2 730 658
Dochody majątkowe, w tym:	5 894 470	25 000	0	5 919 470
- zadania własne	5 886 970	25 000	0	5 911 970
- zadania zlecone	7 500	0	0	7 500
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 937	0	0	193 937

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 723 559	30 456	0	1 754 015
	85205		<i>Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	439 172	30 456	0	469 628
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 842	4 339	0	61 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 769	317	0	7 086
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 992	25 200	0	59 192
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598	300	0	5 898
		4220	Zakup środków żywności	4 820	300	0	5 120
Razem zadania zlecone:				4 511 483	30 456	0	4 541 939
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	259 322	0	5 000	254 322
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	89 376	0	5 000	84 376
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 679	0	4 000	45 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 008	0	1 000	10 008
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 737	0	16 000	76 737
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	92 737	0	16 000	76 737
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 373	0	14 000	4 373
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682	0	2 000	1 682
710			Działalność usługowa	1 011 724	23 000	4 000	1 030 724
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	667 129	17 000	0	684 129
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 681	11 600	0	514 281
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 195	5 400	0	95 595
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	331 020	6 000	4 000	333 020
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500	0	4 000	126 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	6 000	0	10 000
750			Administracja publiczna	5 761 543	176 886	15 700	5 922 729
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	372 877	21 400	0	394 277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000	20 600	0	319 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700	800	0	42 500
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 096 366	155 486	5 700	5 246 152
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 839	105 486	0	2 854 325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 981	50 000	0	453 981
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525 000	0	5 700	519 300
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	55 000	0	10 000	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	0	10 000	11 200
757			Obsługa długu publicznego	200 000	0	50 000	150 000
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000	0	50 000	150 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000	0	50 000	150 000
801			Oświata i wychowanie	5 683 578	300 500	137 000	5 847 078
	80115		<i>Technika</i>	2 169 078	55 000	108 000	2 116 078
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 248	0	100 000	1 157 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000	0	8 000	220 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 660	35 000	0	149 660
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	20 000	0	60 000
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	97 560	11 300	0	108 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 003	7 000	0	63 003
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 305	1 300	0	11 605
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 475	3 000	0	15 475
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	424 667	7 000	29 000	402 667
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 378	0	25 000	237 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 427	0	4 000	45 427

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 915	7 000	0	49 915
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 980 126	227 200	0	3 207 326
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 494	6 000	0	148 494
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 676	7 567	0	26 243
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 924	733	0	9 657
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	1 000	0	23 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257	1 550	0	4 807
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555	150	0	1 705
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	200	0	1 300
		4127	Składki na Fundusz Pracy	464	222	0	686
		4129	Składki na Fundusz Pracy	223	21	0	244
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 838	11 005	0	81 843
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 822	1 065	0	17 887
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 928	2 448	0	69 376
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215	237	0	7 452
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 373	0	6 373
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	617	0	617
		4307	Zakup usług pozostałych	1 419 079	171 417	0	1 590 496
		4309	Zakup usług pozostałych	246 630	16 595	0	263 225
852			Pomoc społeczna	1 531 348	16 760	0	1 548 108
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000	16 760	0	18 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	16 760	0	17 260
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 026 703	2 066	0	3 028 769
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	330 268	2 066	0	332 334
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 324	1 999	0	55 323
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 778	67	0	1 845
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 107 701	96 750	1 000	1 203 451
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	495 601	56 500	0	552 101
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 500	0	10 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 615	37 000	0	309 615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 009	15 000	0	51 009
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	120 000	40 250	0	160 250
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000	40 250	0	160 250
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	2 100	0	1 000	1 100
		4190	Nagrody konkursowe	1 100	0	310	790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	690	310
855			Rodzina	3 728 104	25 000	124 569	3 628 535
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 149 201	0	1 133	2 148 068
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	1 133	20 867
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 578 903	25 000	123 436	1 480 467
		4300	Zakup usług pozostałych	180 436	0	123 436	57 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0	25 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 784	0	5 000	238 784
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	77 800	0	5 000	72 800
		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	4 500	0	2 500	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	0	900	6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	0	1 200	17 100
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0	400	4 600
Razem zadania własne:				35 860 980	640 962	358 269	36 143 673
Ogółem plan wydatków:				40 471 897	671 418	358 269	40 785 046
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				29 409 780	646 418	358 269	29 697 929
- zadania własne				24 806 363	615 962	358 269	25 064 056
- zadania zlecone				4 503 983	30 456	0	4 534 439

- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR	98 800	0	0	98 800
1. Wydatki jednostek budżetowych	22 099 698	379 669	305 769	22 173 598
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 501 874	241 242	158 000	14 585 116
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 597 824	138 427	147 769	7 588 482
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	56 755	0	0	56 755
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 818 546	1 999	2 500	1 818 045
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 818 546	1 999	2 500	1 818 045
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 406 007	44 750	0	2 450 757
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 885 529	220 000	0	3 105 529
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	369 929	0	0	369 929
5. Obsługa długu	200 000	0	50 000	150 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	11 062 117	25 000	0	11 087 117
- zadania własne	11 054 617	25 000	0	11 079 617
- zadania zlecone	7 500	0	0	7 500
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 062 117	25 000	0	11 087 117
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	421 525	0	0	421 525

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLI/231/18 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 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. 85205 – „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30.456 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.10.2018 r.

nr FB-II.3111.549.2018.PAP przyznającej środki na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadania własne:

1. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 25.000 zł w związku z większymi niż przewidywano wpływami z tytułu sprzedaży działek położonych w obrębie Dowspuda gm. Raczki.

2. W dz. 756 rozdz. 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.000 zł z tytułu większych niż przewidywano wpływów opłat geodezyjnych.

3. W dz. 757 rozdz. 75702 – „obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł w związku z mniejszymi niż wstępnie planowano kosztami obsługi długu.

4. W dz. 758 rozdz. 75814 – „różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

5. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 220.000 zł w związku z podpisaną umową nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0128/17-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Zawodowa Dowspuda” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

6. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.760 zł w związku z wpływem darowizny na organizację festynu pt. „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”, którą planuje się przeznaczyć na zakup środków czystości, naczyń jednorazowych do organizacji festynu oraz materiałów do organizacji zabaw i konkursów.

7. W dz. 853 rozdz. 85311 – „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 933 zł w związku ze zwiększeniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej o 100 zł na jednego uczestnika od dnia 01.07.2018 r.

8. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł w wyniku wyższych niż planowano wpływów za noclegi w internacie.

9. W dz. 854 rozdz. 85416 – „pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40.250 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłaty stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych zamieszkującym teren powiatu suwalskiego, którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce.

10. W dz. 855 rozdz. 85510 – „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.000 zł w związku z rozpoczęciem procedury aplikacyjnej dotyczącej nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłowie”.

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 w cz. I dopisuje się poz. 21 „termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce” na kwotę 25.000 zł.

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

- aktualizuje się w dz. 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę dotacji dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie;
- aktualizuje się w dz. 921 – „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę dofinansowania zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- pod poz. 1.8. wprowadza się dane dotyczące projektu „Zawodowa Dowspuda”;
- pod poz. 2.2. aktualizuje się dane dotyczące projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy zespole parkowo – pałacowym w Dowspudzie”.

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	29 520	29 520
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodół w km 0+000-3+645	1 132 175	600 000
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104B granica województwa-Supienie-Wólka-Filipów w km 8+705-10+905	537 021	537 021
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113	785 843	785 843
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+100-2+695	2 577 745	609 499
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek do drogi 1184B w km 0+010-0+576,7+605-9+405 (etap drugi - utwardzenie nawierzchni)	1 006 548	1 006 548
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny- Smolniki-Sidory w km 4+200-6+200	1 929 269	1 929 269
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi 655 w km 4+156-5+670	1 096 422	1 096 422
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 10+772,5-11+580 - etap II (nawierzchnia bitumiczna)	347 064	347 064
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1134B Suwałki - Potasznia - Okrągłe - Jeleniewo w km 0+000-3+100	40 000	40 000
11.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia-Bilwinowo-Kaletnik w km 6+460-7+450	9 594	9 594
12.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach	50 000	50 000
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki -Sucha Wieś - Janówka - Augustów na odcinku Raczki - Dowspuda w km 0+000-1+850	2 620 475	2 620 475
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)	39 011	39 011
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 6+200-9+123	30 480	30 480
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl-Zusenko-Jemieliste w km 0+550-2+050	947 544	548 769
17.	600	60014	6058, 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	228 162	200 162
18.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadaszenie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach	730 495	1 000
19.	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu "Bliźniak" przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowspudzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	12 100	12 100
20.	852	85203	6050	Termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku - etap 1 - przeprowadzenie audytu cieplnego	7 500	7 500
21.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówe	25 000	25 000
22.	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
23.	926	92695	6050, 6058, 6059	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy zespole parkowo - pałacowym w Dowspudzie	121 769	121 769

Razem wydatki inwestycyjne					14 425 100	10 768 409
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					14 621 269	10 964 578

**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 Związek Powiatów Polskich i Związek 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	932 257	243 535
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	1 935
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	55 323	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	2 000
VII. Dział 926 - Kultura fizyczna							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	48 500
OGÓLEM					0	1 174 884	1 192 384

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:			5 997 910	849 231	5 148 679
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 "Rybacktvo 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 nadwiguerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	63 290	17 563	45 727
	z tego: 2018 r.	-	4218-4309	63 290	17 563	45 727
1.6.	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	-
1.8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Nazwa projektu:	"Zawodowa Dowspuda"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	522 640	46 130	476 510
	z tego: 2018 r.	-	4017-4309	220 000	19 418	200 582
2.	Wydatki majątkowe razem:			449 525	119 714	329 811
2.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybacktvo 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-histerycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	228 162	63 316	164 846
	z tego: 2018 r.	-	6058-6059	200 162	35 316	164 846
2.2.	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	100 000	36 372	63 628
	z tego: 2018 r.	-	6058, 6059	100 000	36 372	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	101 337
	z tego: 2018 r.	-	6057, 6059	121 363	20 026	101 337
Ogółem			6 447 435	968 945	5 478 490	
z tego: 2018 r.			3 527 054	518 333	3 008 721	