

**UCHWAŁA NR XVII/110/12  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1184, Nr 234, poz. 1386) 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 701.417 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.800 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 739.617 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000 zł

**§ 3.** Budżet powiatu na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.834.399 zł, w tym:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości - 1.555.540 zł
  - 2) dochody bieżące w wysokości - 24.278.859 zł
2. Wydatki ogółem - 28.069.258 zł, w tym:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 4.845.957 zł
  - 2) wydatki bieżące w wysokości - 23.223.301 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.234.859 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 654.859 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 1.580.000 zł.

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

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok w kwocie 4.755.957 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

§ 8. 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/12  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 28 czerwca 2012 r.

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

| Dział                  | Rozdział | §    | Treść   | Plan przed zmianą | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>Zadania własne:</b> |          |      |   |                   |               |              |                  |
| <b>020</b>             |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>177 004</b>    | <b>6 164</b>  | <b>0</b>     | <b>183 168</b>   |
|                        | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 177 004           | 6 164         | 0            | 183 168          |
|                        |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 177 004           | 6 164         | 0            | 183 168          |
| <b>750</b>             |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>112 000</b>    | <b>12 073</b> | <b>0</b>     | <b>124 073</b>   |
|                        | 75020    |      | Starostwa powiatowe   | 62 000            | 12 073        | 0            | 74 073           |
|                        |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne do osób fizycznych   | 0                 | 598           | 0            | 598              |
|                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000             | 2 567         | 0            | 5 567            |
|                        |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 500               | 151           | 0            | 651              |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                 | 84            | 0            | 84               |

|            |       |      |  |                |                |              |                  |
|------------|-------|------|--|----------------|----------------|--------------|------------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 500          | 8 673          | 0            | 14 173           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>68 790</b>  | <b>8 078</b>   | <b>1 800</b> | <b>75 068</b>    |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 30 450         | 4 800          | 1 800        | 33 450           |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000         | 0              | 1 800        | 28 200           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 0              | 100            | 0            | 100              |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0              | 3 000          | 0            | 3 000            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100            | 1 700          | 0            | 1 800            |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 0              | 3 278          | 0            | 3 278            |
|            |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych   | 0              | 2 738          | 0            | 2 738            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0              | 540            | 0            | 540              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>900 537</b> | <b>675 102</b> | <b>0</b>     | <b>1 575 639</b> |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 311 650        | 200            | 0            | 311 850          |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0              | 200            | 0            | 200              |

|                              |       |      |  |                   |                |              |                   |
|------------------------------|-------|------|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
|                              | 85395 |      | Pozostała działalność  | 574 887           | 674 902        | 0            | 1 249 789         |
|                              |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 530 597           | 640 968        | 0            | 1 171 565         |
|                              |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 44 290            | 33 934         | 0            | 78 224            |
| <b>Razem zadania własne:</b> |       |      |  | <b>18 314 991</b> | <b>701 417</b> | <b>1 800</b> | <b>19 014 608</b> |
| <b>Ogółem plan dochodów:</b> |       |      |  | <b>25 134 782</b> | <b>701 417</b> | <b>1 800</b> | <b>25 834 399</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/12  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 28 czerwca 2012 r.

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

| Dział                  | Rozdział | §    | Treść   | Plan przed zmianą | Zwiększenie  | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Zadania własne:</b> |          |      |   |                   |              |               |                  |
| <b>020</b>             |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                | <b>245 030</b>    | <b>6 164</b> | <b>0</b>      | <b>251 194</b>   |
|                        | 02001    |      | Gospodarka leśna                                | 177 284           | 6 164        | 0             | 183 448          |
|                        |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych          | 177 284           | 6 164        | 0             | 183 448          |
| <b>710</b>             |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                     | <b>203 500</b>    | <b>2 500</b> | <b>0</b>      | <b>206 000</b>   |
|                        | 71035    |      | Cmentarze                                       | 3 000             | 2 500        | 0             | 5 500            |
|                        |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000             | 2 500        | 0             | 5 500            |
| <b>750</b>             |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>5 008 616</b>  | <b>9 573</b> | <b>0</b>      | <b>5 018 189</b> |
|                        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                              | 808 450           | 9 573        | 0             | 818 023          |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 621 272           | 9 573        | 0             | 630 845          |
| <b>801</b>             |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>3 449 614</b>  | <b>0</b>     | <b>20 000</b> | <b>3 429 614</b> |
|                        | 80195    |      | Pozostała działalność                           | 976 662           | 0            | 20 000        | 956 662          |

|            |       |      |   |                  |                |          |                  |
|------------|-------|------|---|------------------|----------------|----------|------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 201 274          | 0              | 20 000   | 181 274          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>2 099 196</b> | <b>26 278</b>  | <b>0</b> | <b>2 125 474</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 65 200           | 23 000         | 0        | 88 200           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 29 400           | 8 350          | 0        | 37 750           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 4 900            | 1 440          | 0        | 6 340            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 700              | 210            | 0        | 910              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 0                | 1 600          | 0        | 1 600            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 14 900           | 7 400          | 0        | 22 300           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 0                | 4 000          | 0        | 4 000            |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                       | 667 097          | 3 278          | 0        | 670 375          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 523 057          | 3 278          | 0        | 526 335          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 318 892</b> | <b>675 102</b> | <b>0</b> | <b>1 993 994</b> |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                  | 670 000          | 200            | 0        | 670 200          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 21 750           | 200            | 0        | 21 950           |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                   | 624 232          | 674 902        | 0        | 1 299 134        |
|            |       | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 0                | 4 749          | 0        | 4 749            |
|            |       | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 0                | 251            | 0        | 251              |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 260 024          | 217 963        | 0        | 477 987          |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 45 888           | 11 537         | 0        | 57 425           |

|  |  |      |   |        |         |   |         |
|--|--|------|---|--------|---------|---|---------|
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 775 | 18 520  | 0 | 35 295  |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 960  | 980     | 0 | 3 940   |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 121 | 35 995  | 0 | 103 116 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 844 | 1 905   | 0 | 13 749  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 547  | 5 773   | 0 | 10 320  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 802    | 306     | 0 | 1 108   |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 0      | 70 536  | 0 | 70 536  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0      | 3 734   | 0 | 3 734   |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0      | 17 713  | 0 | 17 713  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0      | 937     | 0 | 937     |
|  |  | 4277 | Zakup usług remontowych   | 0      | 152     | 0 | 152     |
|  |  | 4279 | Zakup usług remontowych   | 0      | 8       | 0 | 8       |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 84 575 | 255 012 | 0 | 339 587 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 14 925 | 13 506  | 0 | 28 431  |
|  |  | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0      | 1 140   | 0 | 1 140   |
|  |  | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0      | 60      | 0 | 60      |
|  |  | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0      | 2 849   | 0 | 2 849   |



|                               |       |      |   |                   |                |               |                   |
|-------------------------------|-------|------|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
|                               |       | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0                 | 151            | 0             | 151               |
|                               |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 0                 | 4 331          | 0             | 4 331             |
|                               |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 0                 | 229            | 0             | 229               |
|                               |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 370             | 6 235          | 0             | 14 605            |
|                               |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 476             | 330            | 0             | 1 806             |
| <b>Razem zadania własne:</b>  |       |      |   | <b>19 941 422</b> | <b>719 617</b> | <b>20 000</b> | <b>20 641 039</b> |
| <b>Zadania zlecone:</b>       |       |      |   |                   |                |               |                   |
| <b>852</b>                    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 272 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b> | <b>1 272 000</b>  |
|                               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 861 000           | 20 000         | 20 000        | 861 000           |
|                               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 133 270           | 0              | 20 000        | 113 270           |
|                               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 387            | 20 000         | 0             | 33 387            |
| <b>Razem zadania zlecone:</b> |       |      |   | <b>4 569 500</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b> | <b>4 569 500</b>  |
| <b>Ogółem plan wydatków:</b>  |       |      |   | <b>27 369 641</b> | <b>739 617</b> | <b>40 000</b> | <b>28 069 258</b> |

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVII/110/12 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA  
2012 ROK**

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

1. W dz. 020 rozdz. 02001 – „gospodarka leśna” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.164 zł w związku z waloryzacją ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

2. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 12.073 zł. Kwotę 2.500 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dz. 710 rozdz. 71035 – „cmentarze” – na opłacenie kosztów transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Pozostałą kwotę w wysokości 9.573 zł przeznacza się na wydatki w Starostwie.

3. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu darowizny przeznaczonej na wydatki bieżące w Ośrodku w Lipniaku.

4. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.278 zł z tytułu wpłat za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Kwotę tą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych.

5. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 200 zł z tytułu wynajmu sali i pomieszczeń. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy.

6. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 674.902 zł w związku z aneksem do umowy z dnia 26.08.2008 r. na realizację Projektu systemowego „Korkociąg. Wypłyn na głębie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

**II.**

Pozostałe zmiany

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – zadania inwestycyjne w 2012 roku:

- w poz. II - zakupy inwestycyjne w poz. 5 dopisuje się nowe zadanie tj.: zakup klimatyzatora do pomieszczenia kuchni w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dopisuje się projekt pt.: „Korkociąg. Wypłyn na głębie!”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/110/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 28 czerwca 2012 r.

### Zadania inwestycyjne w 2012 roku

| w złotych               |       |        |      |   |                         |                                |                            |         |                                    |  |   |   |
|-------------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------|--|---|---|
| Lp.                     | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |         |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Cel zadania inwestycyjnego  |
|                         |       |        |      |   |                         | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |         |                                    |  |   |   |
|                         |       |        |      |   |                         |                                | dochody własne jst         | kredyt  | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |   |
| 1                       | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                              | 8                          | 9       | 10                                 | 11   | 12  | 13  |
| I. Wydatki inwestycyjne |       |        |      |   |                         |                                |                            |         |                                    |  |   |   |
| 1.                      | 600   | 60014  | 6050 | przebudowa mostu w ciągu dr. pow. nr 1152B w m. Mała Huta   | 1 407 100               | 1 407 100                      | 203 600                    | 620 000 | A. 583 500<br>B. -<br>C. -         | —  | Zarząd Dróg Powiatowych   | poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności |
| 2.                      | 600   | 60014  | 6050 | opracowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej na przebudowę nawierzchni gruntowej na zwirową dr. pow. nr 1112B od dr. 1111B Zusno - | 60 000                  | 26 450                         | 26 450                     | —       | A. -<br>B. -<br>C. -               | —  | Zarząd Dróg Powiatowych   | poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności |

|    |     |       |      |   |           |         |         |         |                            |   |                         |   |
|----|-----|-------|------|---|-----------|---------|---------|---------|----------------------------|---|-------------------------|---|
|    |     |       |      | Stara Dębszczyzna-Jemieliste w km 3+300-6+434 (3,134 km)  |           |         |         |         |                            |   |                         |   |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | przebudowa dr. pow. Nr 1136B Postawele-Jałowco-Przejma-Dębniak w km 5+885-6+635 (0,74 km)                               | 3 238 012 | 400 000 | –       | 200 000 | A. –<br>B. 200 000<br>C. – | – | Zarząd Dróg Powiatowych | poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | odnowa nawierzchni brukowcowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1097B Olszanka-Lanowicze-do dr. 652 w km 0+000 - 0+589 | 144 372   | 144 372 | 144 372 | –       | A. –<br>B. –<br>C. –       | – | Zarząd Dróg Powiatowych | poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka w km 4+515 - 5+595                                     | 413 246   | 413 246 | 289 000 | –       | A. 124 246<br>B. –<br>C. – | – | Zarząd Dróg Powiatowych | poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy   | 650 000   | 400 000 | –       | 200 000 | A. –<br>B. 200 000<br>C. – | – | Zarząd Dróg Powiatowych | poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności |
| 7. | 600 | 60014 | 6059 | przebudowa drogi pow. nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 0+010-2+200   | 1 338 372 | 199 257 | 199 257 | –       | A. –<br>B. –<br>C. –       | – | Zarząd Dróg Powiatowych | poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności |
| 8. | 600 | 60014 | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu w m. Piertanie przez rzekę Kamionkę                          | 30 000    | 30 000  | 30 000  | –       | A. –<br>B. –<br>C. –       | – | Zarząd Dróg Powiatowych | poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności |
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | przebudowa drogi pow. nr 1103B Czostków - Huta w km 2+000-3+250   | 487 276   | 487 276 | 12 276  | 225 000 | A. –<br>B. 250 000<br>C. – | – | Zarząd Dróg Powiatowych | poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności |

|     |     |       |              |  |           |         |         |         |                            |        |                                 |   |
|-----|-----|-------|--------------|--|-----------|---------|---------|---------|----------------------------|--------|---------------------------------|---|
| 10. | 600 | 60014 | 6050         | przebudowa drogi pow. 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 0+010-2+200 dokumentacja projektowa   | 15 006    | 15 006  | 15 006  | –       | A. -<br>B. -<br>C. -       | –      | Zarząd Dróg Powiatowych         | poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności                       |
| 11  | 600 | 60014 | 6050         | odnowa nawierzchni drogi pow. nr 1122B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbanki oraz nr 1117B Bakalarzewo-Zdręby-Stara Chmielówka-Kuków Folwark-Mały Bród | 200 000   | 200 000 | –       | 100 000 | A. -<br>B. 100 000<br>C. - | –      | Zarząd Dróg Powiatowych         | poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności                       |
| 12. | 600 | 60014 | 6050         | przebudowa drogi pow. 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 9+123-12+835 13+330-13+860 dokumentacja projektowa  | 84 513    | 84 513  | 84 513  | –       | A. -<br>B. -<br>C. -       | –      | Zarząd Dróg Powiatowych         | poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności                       |
| 13. | 630 | 63095 | 6055<br>6056 | opracowanie dokumentacji na obiekty małej infrastruktury w Bolciach  | 59 778    | 59 778  | 8 967   | –       | A. 7 621<br>B. -<br>C. -   | 43 190 | Starostwo Powiatowe w Suwałkach | poprawa dostępności turystycznej i promocja walorów przyrodniczych terenów suwalszczyzny      |
| 14. | 630 | 63095 | 6050         | sporządzenie studium wykonalności, aktualizacja kosztorysów  | 10 000    | 10 000  | 10 000  | –       | A. -<br>B. -<br>C. -       | –      | Starostwo Powiatowe w Suwałkach | poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego  |
| 15. | 750 | 75020 | 6050         | wykonanie układu podnoszenia ciśnienia instalacji wodociągowej w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach   | 35 000    | 35 000  | 35 000  | –       | A. -<br>B. -<br>C. -       | –      | Starostwo Powiatowe w Suwałkach | poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego  |
| 16. | 921 | 92120 | 6059         | przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie  | 1 255 067 | 502 962 | 267 962 | 235 000 | A. -<br>B. -               | –      | Starostwo Powiatowe w Suwałkach | poprawa atrakcyjności turystycznej zabytkowej alei lipowej prowadzącej do pozostałości pałacu |

|                            |     |       |      |  |           |           |           |           |                                  |        |                                 |                        |   |
|----------------------------|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|---|
|                            |     |       |      |  |           |           |           |           | C.                               | -      |                                 |                        | Paca, poprawa infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej |
| Razem wydatki inwestycyjne |     |       |      |  | 9 427 742 | 4 414 960 | 1 326 403 | 1 580 000 | A. 715 367<br>B. 750 000<br>C. - | 43 190 | —                               | —                      |   |
| II. Zakupy inwestycyjne    |     |       |      |  |           |           |           |           |                                  |        |                                 |                        |   |
| 1.                         | 600 | 60014 | 6060 | zakup samochodu ciężarowego            | 299 997   | 299 997   | 299 997   | —         | A. -<br>B. -<br>C. -             | —      | Zarząd Dróg Powiatowych         | poprawa warunków pracy |   |
| 2.                         | 710 | 71095 | 6060 | zakup sprzętu komputerowego            | 5 000     | 5 000     | 5 000     | —         | A. -<br>B. -<br>C. -             | —      | Starostwo Powiatowe w Suwałkach | poprawa warunków pracy |   |
| 3.                         | 710 | 71095 | 6060 | zakup licencji oprogramowania GeoMedia | 12 000    | 12 000    | 12 000    | —         | A. -<br>B. -<br>C. -             | —      | Starostwo Powiatowe w Suwałkach | poprawa warunków pracy |   |
| 4.                         | 750 | 75020 | 6060 | zakup sprzętu komputerowego            | 20 000    | 20 000    | 20 000    | —         | A. -<br>B. -<br>C. -             | —      | Starostwo Powiatowe w Suwałkach | poprawa warunków pracy |   |
| 5.                         | 852 | 85203 | 6060 | zakup klimatyzatora                    | 4 000     | 4 000     | 4 000     | —         | A. -<br>B. -<br>C. -             | —      | Ośrodek Wsparcia w Lipniaku     | poprawa warunków pracy |   |
| Razem zakupy inwestycyjne  |     |       |      |  | 340 997   | 340 997   | 340 997   | —         | A. -<br>B. -<br>C. -             | —      | —                               | —                      |   |

|                                    |                  |                  |                  |                  |  |               |   |   |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---------------|---|---|
| <b>Ogółem zadania inwestycyjne</b> | <b>9 768 739</b> | <b>4 755 957</b> | <b>1 667 400</b> | <b>1 580 000</b> | A. 715<br>367<br>B. 750<br>000<br>C. - | <b>43 190</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)

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp.  | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział,<br>paragraf) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki              |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|------|--------------------------|---|---|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                          |   |   |   | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2012 r.                        |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|      |                          |   |   |   |                                  |                           | Wydatki<br>razem (9+13)        | z tego:                      |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|      |                          |   |   |   |                                  |                           |                                | Środki z budżetu krajowego** |           |             | Środki z budżetu UE                   |  |                       |           |           |           |
|      |                          |   |   |   |                                  |                           |                                | z tego, źródła finansowania: |           |             | z tego, źródła finansowania:          |  |                       |           |           |           |
|      |                          |   |   |   |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(10+11+12) | pożyczki<br>i kredyty        | obligacje | pozostałe** | Wydatki<br>razem<br>(14+15+16<br>+17) | pożyczki na<br>prefinansow<br>anie<br>z budżetu<br>państwa | pożyczki<br>i kredyty | obligacje | pozostałe |           |
| 1    | 2                        | 3   | 4   | 5   | 6                                | 7                         | 8                              | 9                            | 10        | 11          | 12                                    | 13   | 14                    | 15        | 16        | 17        |
| 1    | Wydatki majątkowe razem: |   |   | 2 745 732   | 744 037                          | 2 001 695                 | 761 997                        | 718 807                      | -         | -           | 718 807                               | 43 190   | -                     | -         | -         | 43 190    |
| 1.1. | Program:                 | Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013   |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|      | Priorytet:               | Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego  |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|      | Działanie:               | Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej  |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|      | Nazwa projektu:          | "Aktywna przestrzeń publiczna dla aktywnych sąsiadów"   |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|      | Razem wydatki:           | -   | 600, 60014,                                       | 1 338 372   | 200 756                          | 1 137 616                 | 199 257                        | 199 257                      | -         | -           | 199 257                               | -  | -                     | -         | -         | -         |
| 1.2. | z tego: 2012 r.          | -   | 6059  | 199 257   | 199 257                          | -                         | 199 257                        | 199 257                      | -         | -           | 199 257                               | -  | -                     | -         | -         | -         |
|      | Program:                 | Norweski Mechanizm Finansowy - Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen  |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|      | Priorytet:               | Priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne   |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|      | Działanie:               | Działanie 4. Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach   |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|      | Nazwa projektu:          | "Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody"   |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
| 1.3. | Razem wydatki:           | -   | 630, 63095,                                       | 138 469   | 24 390                           | 114 079                   | 59 778                         | 16 588                       | -         | -           | 16 588                                | 43 190   | -                     | -         | -         | 43 190    |
|      | z tego: 2012 r.          | -   | 6055-6056   | 59 778  | 16 588                           | 43 190                    | 59 778                         | 16 588                       | -         | -           | 16 588                                | 43 190   | -                     | -         | -         | 43 190    |
|      | Program:                 | Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|      | Priorytet:               | 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|      | Działanie:               |   |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
| 1.3. | Nazwa projektu:          | "Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie"   |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|      | Razem wydatki:           | -   | 921, 92120  | 1 268 891   | 518 891                          | 750 000                   | 502 962                        | 502 962                      | -         | -           | 502 962                               | -  | -                     | -         | -         | -         |
|      | z tego: 2012 r.          | -   | 6059  | 502 962   | 502 962                          | -                         | 502 962                        | 502 962                      | -         | -           | 502 962                               | -  | -                     | -         | -         | -         |
|      | Program:                 |   |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
|      | Priorytet:               |   |   |   |                                  |                           |                                |                              |           |             |                                       |  |                       |           |           |           |
| 2    | Wydatki bieżące razem:   |   |   | 5 289 436   | 590 678                          | 4 502 000                 | 1 476 203                      | 229 575                      | -         | -           | 229 575                               | 1 246 628  | -                     | -         | -         | 1 246 628 |



|      |                 |  |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|------|-----------------|--|-------------------------|-----------|---------|-----------|---------|--------|---|---|--------|---------|---|---|---|---------|
| 2.1  | Program:        | Norweski Mechanizm Finansowy - Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Priorytet:      | Priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne  |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Działanie:      | Działanie 4. Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach                          |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Nazwa projektu: | "Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody"  |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Razem wydatki:  | –  | 630, 63095,             | 138 469   | 24 390  | 114 079   | 95 370  | 20 307 | – | – | 20 307 | 75 063  | – | – | – | 75 063  |
|      | z tego: 2012 r. | –  | 2885-4426               | 95 370    | 20 307  | 75 063    | 95 370  | 20 307 | – | – | 20 307 | 75 063  | – | – | – | 75 063  |
| 2.2. | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Priorytet:      | IV Społeczeństwo informacyjne  |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Działanie:      |  |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Nazwa projektu: | "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"                     |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Razem wydatki:  | –  | 750, 75020, 4309        | 136 233   | 20 435  | 115 798   | 2 520   | 2 520  | – | – | 2 520  | –       | – | – | – | –       |
|      | z tego: 2012 r. | –  |                         | 2 520     | 2 520   | –         | 2 520   | 2 520  | – | – | 2 520  | –       | – | – | – | –       |
| 2.3. | 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 w regionie                                    |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Nazwa projektu: | "Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy"                |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Razem wydatki:  | –  | 853, 85395, 4017 - 4449 | 1 919 745 | 287 962 | 1 631 783 | 328 968 | 49 345 | – | – | 49 345 | 279 623 | – | – | – | 279 623 |
|      | z tego: 2012 r. | –  |                         | 328 968   | 49 345  | 279 623   | 328 968 | 49 345 | – | – | 49 345 | 279 623 | – | – | – | 279 623 |
| 2.4. | 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 w regionie                                    |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Nazwa projektu: | "Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie"   |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Razem wydatki:  | –  | 853, 85395, 3117 - 4309 | 379 881   | 56 982  | 322 899   | 295 264 | 44 290 | – | – | 44 290 | 250 974 | – | – | – | 250 974 |
|      | z tego: 2012 r. | –  |                         | 295 264   | 44 290  | 250 974   | 295 264 | 44 290 | – | – | 44 290 | 250 974 | – | – | – | 250 974 |
| 2.5. | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Priorytet:      | Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej   |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Działanie:      | Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej intergracji   |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Nazwa projektu: | "KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"   |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Razem wydatki:  | –  | 852, 85201, 3119        | 56 321    | 56 321  | –         | 18 282  | 18 282 | – | – | 18 282 | –       | – | – | – | –       |
|      | z tego: 2012 r. | –  |                         | 18 282    | 18 282  | –         | 18 282  | 18 282 | – | – | 18 282 | –       | – | – | – | –       |
| 2.6. | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Priorytet:      | Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej   |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Działanie:      | Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej intergracji   |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |
|      | Nazwa           | "KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"   |                         |           |         |           |         |        |   |   |        |         |   |   |   |         |

|                 |                    |  |                            |           |           |              |              |           |         |   |         |           |           |   |   |           |
|-----------------|--------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------|---|---------|-----------|-----------|---|---|-----------|
|                 | projektu:          |  |                            |           |           |              |              |           |         |   |         |           |           |   |   |           |
|                 | Razem<br>wydatki:  | –  | 852, 85204,<br>3119        | 269 052   | 72 294    | –            | 60 897       | 60 897    | –       | – | 60 897  | –         | –         | – | – | –         |
|                 | z tego:<br>2012 r. | –  |                            | 60 897    | 60 897    | –            | 60 897       | 60 897    | –       | – | 60 897  | –         | –         | – | – | –         |
| 2.7.            | Program:           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                              |                            |           |           |              |              |           |         |   |         |           |           |   |   |           |
|                 | Priorytet:         | Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej                   |                            |           |           |              |              |           |         |   |         |           |           |   |   |           |
|                 | Działanie:         | Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej intergracji |                            |           |           |              |              |           |         |   |         |           |           |   |   |           |
|                 | Nazwa<br>projektu: | "KORKOCIAŁG. Wypłyn na głębie!"                                |                            |           |           |              |              |           |         |   |         |           |           |   |   |           |
|                 | Razem<br>wydatki:  | –  | 853, 85395,<br>4017 - 4759 | 2 389 735 | 72 294    | 2 317<br>441 | 674 902      | 33 934    | –       | – | 33 934  | 640 968   | –         | – | – | 640 968   |
|                 | z tego:<br>2012 r. | –  |                            | 674 902   | 33 934    | 640 968      | 674 902      | 33 934    | –       | – | 33 934  | 640 968   | –         | – | – | 640 968   |
|                 | Ogółem             |  |                            |           | 8 035 168 | 1 334<br>715 | 6 503<br>695 | 2 238 200 | 948 382 | – | –       | 948 382   | 1 289 818 | – | – | –         |
| z tego: 2012 r. |                    |  |                            | 2 238 200 | 948 382   | 1 289<br>818 | 2 238 200    | 948 382   | –       | – | 948 382 | 1 289 818 | –         | – | – | 1 289 818 |

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

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