

**UCHWAŁA NR XXIII/145/13
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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 1.157.545 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.005.860 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.394.131 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.242.446 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 36.011.788 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 4.817.752 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 31.194.036 zł
2. Wydatki ogółem - 36.711.788 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 6.204.962 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 30.506.826 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 700.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku, 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 XXIII/145/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 lutego 2013 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	2 249 271	130 000	0	2 379 271
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 249 271	130 000	0	2 379 271
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000	130 000	0	670 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 288	21 685	0	991 973
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 288	21 685	0	991 973
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 685	0	21 685
852			Pomoc społeczna	1 788 665	0	989 255	799 410
	85295		Pozostała działalność	989 255	0	989 255	0

		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	810 266	0	810 266	0
		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	142 989	0	142 989	0
		6207	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	30 600	0	30 600	0
		6209	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	5 400	0	5 400	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 052	989 255	0	2 170 307
	85395		Pozostała działalność	824 002	989 255	0	1 813 257
		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	763 185	810 266	0	1 573 451
		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	60 817	142 989	0	203 806

		6207	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	0	30 600	0	30 600
		6209	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	0	5 400	0	5 400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 757 887	16 605	16 605	6 757 887
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 757 887	16 605	16 605	6 757 887
		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	5 371 637	0	16 605	5 355 032
		6207	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	1 138 903	16 605	0	1 155 508
Razem zadania własne:				29 698 023	1 157 545	1 005 860	29 849 708
Ogółem plan dochodów:				35 860 103	1 157 545	1 005 860	36 011 788

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/145/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 lutego 2013 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	5 156 131	355 442	228 530	5 283 043
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 156 131	355 442	228 530	5 283 043
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000	130 000	228 530	2 161 470
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	199 257	0	1 99 257
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 185	0	26 185
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000	21 685	0	311 685
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000	21 685	0	311 685

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	1 685	0	21 685
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700	20 000	0	121 700
852			Pomoc społeczna	4 473 334	0	989 395	3 483 939
	85203		Ośrodki wsparcia	52 500	0	140	52 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	140	9 860
	85295		Pozostała działalność	989 255	0	989 255	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 709	0	362 709	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 007	0	64 007	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661	0	1 661	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293	0	293	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 745	0	62 745	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 073	0	11 073	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 927	0	8 927	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 575	0	1 575	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	242 106	0	242 106	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 724	0	42 724	0

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160	0	25 160	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440	0	4 440	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 420	0	4 420	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	780	0	780	0
		4307	Zakup usług pozostałych	99 990	0	99 990	0
		4309	Zakup usług pozostałych	17 645	0	17 645	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550	0	2 550	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	0	450	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600	0	30 600	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400	0	5 400	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 606 168	989 395	0	2 595 563
	85395		Pozostała działalność	897 864	989 395	0	1 887 259
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 906	362 709	0	628 615
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 923	64 007	0	110 930
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250	1 661	0	22 911
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750	293	0	4 043

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 357	62 745	0	129 102
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710	11 073	0	22 783
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 445	8 927	0	15 372
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 139	1 575	0	2 714
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 662	242 106	0	342 768
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 763	42 724	0	60 487
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 256	25 160	0	41 416
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869	4 440	0	7 309
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	4 420	0	4 420
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	780	0	780
		4307	Zakup usług pozostałych	114 543	99 990	0	214 533
		4309	Zakup usług pozostałych	20 214	17 645	0	37 859
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 040	0	2 040
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	360	0	360
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	510	0	510
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	90	0	90

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	140	0	140
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 600	0	30 600
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 400	0	5 400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 951 370	27 609	24 521	6 954 458
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 905 670	27 609	24 521	6 908 758
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473	6 736	0	11 209
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	497	748	0	1 245
		4307	Zakup usług pozostałych	1 126 818	0	24 521	1 102 297
		4309	Zakup usług pozostałych	9 229	363	0	9 592
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 181	1 180	0	2 361
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	131	132	0	263
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 605	0	16 605
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 845	0	1 845
Razem zadania własne:				30 394 735	1 394 131	1 242 446	30 546 420
Ogółem plan wydatków:				36 560 103	1 394 131	1 242 446	36 711 788

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIII/145/13 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIII/145/13 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 21 LUTEGO 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2013 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 130.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suwałki na dofinansowanie przebudowy mostu z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B Tartak – Piertanie – Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę). Pozostałe zmiany polegają na przesunięciu wolnych środków inwestycyjnych na zabezpieczenie udziału własnego na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory, zabezpieczenie udziału własnego na przebudowę mostu oraz na zakupy inwestycyjne.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 21.685 zł z tytułu kosztów eksploatacji nieruchomości w Budzisku dotyczących 2012 roku.

3. W dz. 852 – „pomoc społeczna” rozdz. 85295 – „pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 989.255 zł oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dz. 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 – „pozostała działalność” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej projektów realizowanych przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.088 zł w związku z koniecznością zwiększenia udziału własnego w projekcie „Aktywna młodzież ożywia zabytki” oraz dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

II. Pozostałe zmiany

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych:

- w poz. 1 dokonuje się zmian w finansowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory,
- w poz. 3 dopisuje się nowe zadanie pn. „przebudowa mostu z dojazdami na drodze pow. nr 1180B Tartak – Piertanie – Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę),
- w poz. 4 zwiększa, uzupełnia się plan wydatków budżetowych w roku o kwotę 199.257 zł stanowiącą udział własny powiatu w projekcie.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – aktualizuje się klasyfikację dwóch projektów realizowanych przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku oraz aktualizuje się wydatki w projekcie „Aktywna młodzież ożywia zabytki” w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/145/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 lutego 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku

L p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2013 (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
I. Wydatki inwestycyjne										
1.	600	60014	6050	przebudowa dr. pow. Nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory odc. o dł. 1,202 km	1 800 000	900 000	–	360 000	A. - B. 540 000 C. -	–
2.	600	60014	6050	remont chodnika i odnowa nawierzchni dr. pow. Nr 1092B w m. Przerośl, budowa chodnika dla pieszych w m. Nowa Wieś	1 000 000	1 000 000	500 000	–	A. - B. - C. 500 000	–
3.	600	60014	6050	przebudowa mostu z dojazdami na drodze pow. nr 1180B Tartak - Piertanie - Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę)	522 940	261 470	–	131 470	A. - B. 130 000 C. -	–
4.	600	60014	6057 6059	przebudowa dr. pow. Nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory odc. o dł. 2,19 km	1 328 378	1 328 378	–	199 257	A. - B. - C. -	1 129 121

5.	750	75020	6050	wykonanie zadaszania przed wejściem głównym do budynku Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000	—	A. - B. - C. -	—
6.	750	75020	6050	montaż zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia w hydrantach	50 000	50 000	50 000	—	A. - B. - C. -	—
7.	801	80130	6050	wymiana i montaż 4 kotłów C.O. w kotłowni	150 000	150 000	150 000	—	A. - B. - C. -	—
8.	921	92120	6058 6059	przebudowa zabytkowej alei w Dowszpudzie	805 100	237 317	—	—	A. 59 329 B. - C. -	177 988
9.	921	92120	6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	3 569 675	1 265 448	126 545	—	A. - B. - C. -	1 138 903
Razem wydatki inwestycyjne					9 276 093	5 242 613	876 545	690 727	A. 59 329 B. 670 000 C. 500 000	2 446 012

* 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 (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 majątkowe razem:			6 706 865	1 094 604	5 432 301
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	1 328 378	199 257	1 129 121
	z tego: 2013 r.	-	6057-6059	1 328 378	199 257	1 129 121
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:	-	720, 72095	851 713	127 757	723 956
	z tego: 2013 r.	-	6067,6069	851 714	127 757	723 957
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				

	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
	Nazwa projektu:	"Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	151 999	22 800	129 199
	z tego: 2013 r.	-	6067-6069	36 000	5 400	30 600
1.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	3 569 675	356 967	3 212 708
	z tego: 2013 r.	-	6057-6069	1 283 898	128 390	1 155 508
1.5	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Priorytet:	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:					
	Nazwa projektu:	"Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie"				
	Razem wydatki:	-	921, 9212	805 100	387 823	237 317
	z tego: 2013 r.	-	6058-6059	237 317	59 329	177 988
2	Wydatki bieżące razem:			12 738 454	1 030 477	11 707 977
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:	-	720, 72095	56 509	8 476	48 033
	z tego: 2013 r.	-	4017-4709	39 708	5 956	33 752
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				

	Nazwa projektu:	"Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	1 267 813	190 172	1 077 641
	z tego: 2013 r.	-	4017-4369	585 930	87 889	498 041
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy				
	Nazwa projektu:	Edukacja + praca = sukces				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	827 428	124 114	703 314
	z tego: 2013 r.	-	4017-4369	367 325	55 098	312 227
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				
	Nazwa projektu:	"Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy"				
	Razem wydatki:	X/65	853, 85395	1 919 745	287 962	1 631 783
	z tego: 2013 r.	X/65	3117-4449	343 899	51 585	292 314
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich				
	Działanie:	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej				
	Nazwa projektu:	"Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	379 882	56 983	322 899
	z tego: 2013 r.	-	3117-4309	79 656	11 948	67 708
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Nazwa projektu:	"Zawodowy kompas"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	647 315	97 097	550 218
	z tego: 2013 r.	-	3247-4309	288 674	43 301	245 373

2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Nazwa projektu:	"Programuj swój zawód"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	296 534	44 480	252 054
	z tego: 2013 r.	-	4017-4309	185 635	27 845	157 790
2.8	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	7 329 404	214 892	7 114 512
	z tego: 2013 r.	-	2887-4429	5 134 667	22 481	5 112 186
2.9	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Priorytet:	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:					
	Nazwa projektu:	"Przebudowa zabytkowej alei w Dowspuddie"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	13 824	6 301	7 523
	z tego: 2013 r.	-	4308-4309	10 030	2 507	7 523
Ogółem				19 445 319	2 125 081	17 140 278
z tego: 2013 r.				10 772 831	828 743	9 944 088

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

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