

**UCHWAŁA NR XXVIII/165/17
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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 674.986 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 97.411 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 782.536 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 204.961 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 33.645.594 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 6.512.542 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 27.133.052 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 34.798.343 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 7.733.144 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 27.065.199 zł.
- 3) Deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.152.749 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 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.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 43.000 zł i wydatki w kwocie 79.350 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	1 000	0	1 000
	01095		Pozostała działalność	0	1 000	0	1 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000	0	1 000
020			Leśnictwo	222 809	0	9 000	213 809
	02001		Gospodarka leśna	222 809	0	9 000	213 809
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 809	0	9 000	213 809
150			Przetwórstwo przemysłowe	406 093	0	88 411	317 682
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	406 093	0	88 411	317 682
		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	345 179	0	75 149	270 030
		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	60 914	0	13 262	47 652
600			Transport i łączność	4 273 125	153 000	0	4 426 125
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 273 125	153 000	0	4 426 125
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	0	50 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 591 606	103 000	0	2 694 606
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 331	135	0	2 113 466
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 331	135	0	2 113 466
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	135	0	135
750			Administracja publiczna	671 339	12 826	0	684 165
	75020		Starostwa powiatowe	671 339	12 826	0	684 165
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	550	0	550
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	26	0	26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 239	250	0	26 489

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	12 000	0	12 000
801			Oświata i wychowanie	214 264	350 733	0	564 997
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>142 849</i>	<i>350 733</i>	<i>0</i>	<i>493 582</i>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	333 198		333 198
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	17 535		17 535
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 966	149 500	0	795 466
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>374 300</i>	<i>149 500</i>	<i>0</i>	<i>523 800</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	373 800	149 500	0	523 300
855			Rodzina	1 109 134	4 792	0	1 113 926
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>620 334</i>	<i>4 792</i>	<i>0</i>	<i>625 126</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	4 792	0	9 792
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	3 000	0	43 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>40 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>43 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	3 000	0	43 000
Razem zadania własne:				27 164 233	674 986	97 411	27 741 808
Ogółem plan dochodów:				33 068 019	674 986	97 411	33 645 594
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				26 658 477	571 986	97 411	27 133 052
- zadania własne				20 754 691	571 986	97 411	21 229 266
- zadania zlecone				4 430 862	0	0	4 430 862
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 287 724	0	0	1 287 724
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami adm. rządowej				185 200	0	0	185 200
- 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				886 814	350 733	88 411	1 149 136
Dochody majątkowe, w tym:				6 409 542	103 000	0	6 512 542
- zadania własne				6 409 542	103 000	0	6 512 542
- 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				0	0	0	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania na podst. porozumień z JST:							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 000	0	2 000
	92195		Pozostała działalność	0	2 000	0	2 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	0	2 000
Razem zadania na podst. porozumień z JST:				35 724	2 000	0	37 724
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 000	1 000	0	33 000
	01095		Pozostała działalność	32 000	1 000	0	33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	1 000	0	19 000
020			Leśnictwo	299 173	0	9 000	290 173
	02001		Gospodarka leśna	222 809	0	9 000	213 809
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	9 000	36 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	406 093	0	88 411	317 682
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	406 093	0	88 411	317 682
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	287 648	0	75 148	212 500
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 762	0	13 262	37 500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600	0	1	36 599
600			Transport i łączność	9 064 602	213 000	103 000	9 174 602
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 064 602	213 000	103 000	9 174 602
		4270	Zakup usług remontowych	27 500	100 000	0	127 500
		4300	Zakup usług pozostałych	242 151	10 000	0	252 151
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399 024	103 000	103 000	7 399 024
750			Administracja publiczna	5 755 696	58 061	0	5 813 757
	75020		Starostwa powiatowe	5 012 285	58 061	0	5 070 346
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	4 100	0	34 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 372	40 000	0	438 372
		4270	Zakup usług remontowych	32 052	10 961	0	43 013
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 000	0	13 000
801			Oświata i wychowanie	3 669 485	350 733	4 100	4 016 118
	80130		Szkoły zawodowe	2 433 662	0	4 100	2 429 562
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	4 100	30 900
	80195		Pozostała działalność	1 131 206	350 733	0	1 481 939
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 740	0	8 740
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	460	0	460
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 503	0	1 503
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	79	0	79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	215	0	215
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	11	0	11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 681	0	28 681
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 509	0	1 509
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 090	0	21 090

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 110	0	1 110
		4307	Zakup usług pozostałych	0	265 593	0	265 593
		4309	Zakup usług pozostałych	0	13 978	0	13 978
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 376	0	7 376
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	388	0	388
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 506 684	149 500	0	2 656 184
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>2 218 800</i>	<i>149 500</i>	<i>0</i>	<i>2 368 300</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 993	127 600	0	1 743 593
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	21 900	0	281 900
855			Rodzina	3 703 533	5 242	450	3 708 325
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 587 812</i>	<i>5 242</i>	<i>450</i>	<i>1 592 604</i>
		4220	Zakup środków żywności	69 165	0	450	68 715
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	4 792	0	79 792
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	450	0	1 450
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 350	3 000	0	79 350
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>76 350</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>79 350</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	3 000	0	57 000
Razem zadania własne:				29 568 982	780 536	204 961	30 144 557
Ogółem plan wydatków:				34 220 768	782 536	204 961	34 798 343
<u>Wyszczególnienie</u>							
I. Wydatki bieżące, w tym:				26 483 524	679 536	97 861	27 065 199
- zadania własne				21 861 738	677 536	97 861	22 441 413
- zadania zlecone				4 430 862	0	0	4 430 862
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				5 724	2 000	0	7 724
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami admin. rządowej				185 200	0	0	185 200
1. Wydatki jednostek budżetowych				21 498 701	326 803	9 450	21 816 054
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 777 163	153 600	0	13 930 763
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 721 538	173 203	9 450	7 885 291
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				41 353	0	0	41 353
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 807 232	2 000	0	1 809 232
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 807 232	2 000	0	1 809 232
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 287 946	0	0	2 287 946
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				656 817	350 733	88 411	919 139
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				589 134	0	88 410	500 724
5. Obsługa długu				232 828	0	0	232 828
II. Wydatki majątkowe, w tym:				7 737 244	103 000	107 100	7 733 144
- zadania własne				7 707 244	103 000	107 100	7 703 144
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				30 000	0	0	30 000
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 737 244	103 000	107 100	7 733 144
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				68 000	0	0	68 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				68 000	0	0	68 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0	0	0	0

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVIII/165/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania na podst. porozumień z JST:

1. W dz. 921 rozdz. 92195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.000 zł w związku z decyzją Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rutka-Tartak na realizację imprezy o charakterze historyczno-edukacyjnym pn. „Piknik historyczny z okazji 80-lecia utworzenia Straży Granicznej w Rutce-Tartak”.

Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Świąta Plonów 2017;

2. W dz. 020 rozdz. 02001 – „gospodarka leśna” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 9.000 zł w związku z podpisaniem zasadniczej umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu;

3. W dz. 150 rozdz. 15011 – „rozwój przedsiębiorczości” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 88.411 zł w związku z harmonogramem realizacji projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”. Z chwilą zawarcia poszczególnych umów z beneficjentami harmonogram wypłat 12-miesięcznego wsparcia pomostowego wydłużył okres realizacji projektu na 2018 rok;

4. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 153.000 zł w związku z przyznaną dotacją od Gminy Suwałki na przebudowę mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark oraz z przyznanymi środkami od Gminy Raczki na dofinansowanie remontu poboczy dróg powiatowych Raczki-Bolesty, Koniecbór-Podwysokie, Bakaniuk-Józefowo, Koniecbór-Stoki;

5. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 135 zł w związku ze sprzedażą złomu stalowego;

6. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.826 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów upomnienia, odsetek od nieterminowych wpłat, rozliczeń lat ubiegłych oraz wpływów odszkodowania z InterRisk. Pozyskane dochody przeznacza się na bieżące potrzeby Starostwa Powiatowego w Suwałkach;

7. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.100 zł w związku z dostosowaniem do planowanych działań związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę boiska przy Zespole Szkół w Dowspudzie;

8. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 350.733 zł w związku z przystąpieniem do realizacji dwóch projektów „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TiK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych;

9. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 149.500 zł w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.10.3.2017.MŚ z dnia 24 lipca 2017 r. przyznającą środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach;

10. W dz. 855 rozdz. 85510 – „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.792 zł w związku z wpłatą darowizny przeznaczonej na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Domu Dziecka w Pawłowie;

11. W dz. 900 rozdz. 90019 – „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.000 zł w związku z wyższymi niż planowano opłatami za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznacza się na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostek.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I. poz. 16 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.100 zł na opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. hr. L. M. Paca w Dowszupdzie.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 150 – „przetwórstwo przemysłowe” aktualizuje się kwoty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym;
- w dz. 750 – „administracja publiczna” aktualizuje się kwotę wpłat składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego;
- w dz. 801 – „oświata i wychowanie” aktualizuje się kwotę dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym;
- w dz. 921 – „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dopisuje się dotację dla Gminy Rutka-Tartak na realizację imprezy o charakterze historyczno-edukacyjnym pn. „Piknik historyczny z okazji 80-lecia utworzenia Straży Granicznej w Rutce-Tartak”.

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

- aktualizuje się pod poz. 1.1. dane dotyczące projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”;
- wprowadza się pod poz. 1.3. dane dotyczące projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”;
- wprowadza się pod poz. 1.4. dane dotyczące projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000-0+690,70	781 379	781 379
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w km 4+145-6+666 oraz 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek w km 0+000-0+990, przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w ramach istniejącego pasa drogowego-utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej	3 174 699	2 962 979
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda	1 058 939	1 058 939
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodoły w km 0+000-3+645	600 000	400 000
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104B granica województwa-Supienie-Wółka-Filipów	400 000	400 000
6.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark w km 3+030-4+000	11 070	11 070
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Stara Chmielówka w km 10+740-11+580	200 000	200 000
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawe-Jałow-Przejma-Dębniak w km 10+305-11+805 (1,5 km)	584 733	566 733
9.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki	282 439	66 200
10.	600	60014	6050	Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu siedziby ZDP w Suwałkach ul. Ogrodowa 57	6 214	6 214
11.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki-Krukówek-do dr. nr 655 w km 4+140-5+670 (1,53 km)	14 760	14 760
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113	1 055 550	700 000

13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Dziadówek w km 0+100-2+695	2 577 745	200 000
14.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej byłej drogi wojewódzkiej Raczki-Augustów w km 0+000-1+850	30 750	30 750
15.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadaszenie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach	729 495	70 000
16.	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego – Budowa boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. hr. L. M. Paca w Dowspudzie	30 900	30 900
Razem wydatki inwestycyjne:					11 538 673	7 499 924
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	630	63003	6060	Utrzymanie rezultatów projektu "Trasy rowerowe Polski Wschodniej - województwo podlaskie" - oznakowanie szlaku	2 500	2 500
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	34 000	34 000
3.	801	80130	6060	Zakup zestawu nagłośnieniowego	15 000	15 000
4.	852	85203	6060	Zakup autobusu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku	113 720	113 720
Razem zakupy inwestycyjne:					165 220	165 220
Ogółem zadania inwestycyjne:					11 703 893	7 665 144

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2017 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	194 782	651 353
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej nr 101528B	0	0	30 000
II.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	8 753
III.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	19 100
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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	0	194 782	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	0	0	38 000
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	520 000
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	20 000
2.	921	92195	2710	Dotacja dla Gminy Rutka-Tartak na realizację imprezy o charakterze historyczno-edukacyjnym pn. "Piknik historyczny z okazji 80-lecia utworzenia Straży Granicznej w Rutce-Tartak"	0	0	2 000

B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0	972 724	600 450
I.	Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe						
1.	150	15011	2837	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	212 500
2.	150	15011	2839	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	37 500
II.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	5 000
III.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	0	0	2 500
IV.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	63 726
V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	919 400	0
VI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0	53 324	0
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	2 500
2.	921	92120	2887	Dotacja dla partnera litewskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	0	0	250 724
VIII.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	26 000
O G Ó Ł E M					0	1 167 506	1 251 803

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/165/17

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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:			10 903 956	351 867	10 552 089
1.1.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 2. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działanie 2.3. Wsparcie 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: 2017 r.	-	2837, 2839, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219	317 682	47 652	270 030
1.2.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	6 924 274	45 359	6 878 915
	z tego: 2017 r.	-	2887	250 724	-	250 724

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"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	2 373 750	162 518	2 211 232
	z tego: 2017 r.	-	4017-4409	233 943	11 697	222 246
1.4.	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"				
	Razem wydatki:		801, 80195	1 184 878	80 832	1 104 046
	z tego: 2017 r.		4017-4409	116 790	5 838	110 952
Ogółem				10 903 956	351 867	10 552 089
z tego: 2017 r.				919 139	65 187	853 952