



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Poz. 2734

### UCHWAŁA NR VIII/61/15 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) 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 1.121.984 zł.

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.325.478 zł.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 203.494 zł.

**§ 3.** Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 34.953.635 zł, w tym:

1) dochody majątkowe w wysokości - 5.491.376 zł;

2) dochody bieżące w wysokości - 29.462.259 zł.

2. Wydatki ogółem - 35.741.501 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe w wysokości - 6.926.047 zł;

2) wydatki bieżące w wysokości - 28.815.454 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 787.866 zł, który 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 2015 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.** Ustala się plan przychodów w kwocie 550.000 zł i plan kosztów w kwocie 550.000 zł Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 9. 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**  
***Grzegorz Mackiewicz***

**Załącznik nr 1** do uchwały nr VIII/61/15  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK**

| Dział                 | Rozdział | §    | Treść   | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| Zadania własne:       |          |      |   |                   |             |              |                  |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 35 000            | 1 500       | 0            | 36 500           |
|                       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 35 000            | 1 500       | 0            | 36 500           |
|                       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0                 | 1 500       | 0            | 1 500            |
| 600                   |          |      | Transport i łączność  | 1 940 490         | 21 890      | 0            | 1 962 380        |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 1 940 490         | 21 890      | 0            | 1 962 380        |
|                       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 200 000           | 21 890      | 0            | 221 890          |
| 630                   |          |      | Turystyka   | 771 032           | 1 017 094   | 0            | 1 788 126        |
|                       | 63095    |      | Pozostała działalność   | 771 032           | 1 017 094   | 0            | 1 788 126        |
|                       |          | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0                 | 1 017 094   | 0            | 1 017 094        |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie  | 256 745           | 23 500      | 0            | 280 245          |
|                       | 80130    |      | Szkoły zawodowe   | 86 400            | 23 500      | 0            | 109 900          |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000             | 23 500      | 0            | 28 500           |
| 854                   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 84 100            | 58 000      | 0            | 142 100          |
|                       | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne   | 84 100            | 58 000      | 0            | 142 100          |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000            | 58 000      | 0            | 138 000          |
| Razem zadania własne: |          |      |   | 28 098 223        | 1 121 984   | 0            | 29 220 207       |
| Ogółem plan dochodów: |          |      |   | 33 831 651        | 1 121 984   | 0            | 34 953 635       |

| Wyszczególnienie   |            |           |   |            |
|--|------------|-----------|---|------------|
| Dochody bieżące, z tego:   |            |           |   |            |
| - zadania własne   | 29 357 369 | 104 890   | 0 | 29 462 259 |
| - zadania zlecone  | 23 623 941 | 104 890   | 0 | 23 728 831 |
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.   | 4 509 848  | 0         | 0 | 4 509 848  |
| - 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 | 1 223 580  | 0         | 0 | 1 223 580  |
| Dochody majątkowe, w tym:  | 4 257 070  | 0         | 0 | 4 257 070  |
| - zadania własne   | 4 474 282  | 1 017 094 | 0 | 5 491 376  |
| - 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 | 4 474 282  | 1 017 094 | 0 | 5 491 376  |
| - zadania własne   | 2 656 771  | 1 017 094 | 0 | 3 673 865  |
| - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 656 771  | 1 017 094 | 0 | 3 673 865  |

**Załącznik nr 2** do uchwały nr VIII/61/15  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK**

| Dział           | Rozdział | §    | Treść   | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| Zadania własne: |          |      |   |                   |             |              |                  |
| 010             |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                   | 35 000            | 1 500       | 0            | 36 500           |
|                 | 01095    |      | Pozostała działalność                                   | 35 000            | 1 500       | 0            | 36 500           |
|                 |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 25 300            | 1 500       | 0            | 26 800           |
| 020             |          |      | Leśnictwo   | 255 601           | 210         | 210          | 255 601          |
|                 | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                             | 71 430            | 210         | 210          | 71 430           |
|                 |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 35 000            | 0           | 180          | 34 820           |
|                 |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 3 000             | 0           | 30           | 2 970            |
|                 |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 8 000             | 180         | 0            | 8 180            |
|                 |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 900               | 30          | 0            | 930              |
| 600             |          |      | Transport i łączność                                    | 4 681 758         | 21 890      | 0            | 4 703 648        |
|                 | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                               | 4 681 758         | 21 890      | 0            | 4 703 648        |
|                 |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 400 575           | 21 890      | 0            | 422 465          |
| 630             |          |      | Turystyka   | 30 000            | 1 017 094   | 0            | 1 047 094        |
|                 | 63095    |      | Pozostała działalność                                   | 30 000            | 1 017 094   | 0            | 1 047 094        |
|                 |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0                 | 1 017 094   | 0            | 1 017 094        |
| 700             |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                 | 315 400           | 28 000      | 17 000       | 326 400          |
|                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 315 400           | 28 000      | 17 000       | 326 400          |
|                 |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 8 875             | 11 000      | 0            | 19 875           |
|                 |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 34 890            | 0           | 17 000       | 17 890           |
|                 |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 2 500             | 17 000      | 0            | 19 500           |
| 750             |          |      | Administracja publiczna                                 | 5 823 925         | 14 000      | 25 000       | 5 812 925        |
|                 | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                      | 1 156 925         | 14 000      | 25 000       | 1 145 925        |
|                 |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 935 137           | 0           | 25 000       | 910 137          |
|                 |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 115 303           | 14 000      | 0            | 129 303          |
| 754             |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      | 58 900            | 0           | 30 000       | 28 900           |
|                 | 75495    |      | Pozostała działalność                                   | 45 600            | 0           | 30 000       | 15 600           |
|                 |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 32 860            | 0           | 30 000       | 2 860            |
| 801             |          |      | Oświata i wychowanie                                    | 3 941 836         | 75 200      | 1 700        | 4 015 336        |
|                 | 80130    |      | Szkoły zawodowe   | 2 657 325         | 73 500      | 0            | 2 730 825        |
|                 |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 600 000         | 20 000      | 0            | 1 620 000        |
|                 |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 270 000           | 3 500       | 0            | 273 500          |
|                 |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 180 769           | 13 200      | 0            | 193 969          |
|                 |          | 4260 | Zakup energii   | 40 000            | 10 000      | 0            | 50 000           |

| Dział                 | Rozdział | §    | Treść   | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 700            | 15 000      | 0            | 75 700           |
|                       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 500             | 3 500       | 0            | 11 000           |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000             | 8 300       | 0            | 13 300           |
|                       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 1 271 283         | 1 700       | 1 700        | 1 271 283        |
|                       |          | 4260 | Zakup energii   | 4 000             | 1 000       | 0            | 5 000            |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000            | 0           | 1 700        | 16 300           |
|                       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900               | 700         | 0            | 1 600            |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna   | 4 185 476         | 159 584     | 129 584      | 4 215 476        |
|                       | 85204    |      | Rodziny zastępcze   | 1 913 875         | 129 584     | 129 584      | 1 913 875        |
|                       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 084 587         | 129 584     | 0            | 1 214 171        |
|                       |          | 3119 | Świadczenia społeczne   | 26 705            | 0           | 2 175        | 24 530           |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 211 112           | 0           | 43 875       | 167 237          |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 458             | 0           | 2 878        | 4 580            |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 115 200           | 0           | 30 000       | 85 200           |
|                       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 391 000           | 0           | 50 000       | 341 000          |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 048             | 0           | 656          | 3 392            |
|                       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej    | 8 500             | 30 000      | 0            | 38 500           |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 554               | 2 514       | 0            | 3 068            |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 79                | 307         | 0            | 386              |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 867             | 17 179      | 0            | 25 046           |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 2 000       | 0            | 2 000            |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                 | 8 000       | 0            | 8 000            |
| 854                   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 953 200           | 8 000       | 0            | 961 200          |
|                       | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne   | 358 200           | 8 000       | 0            | 366 200          |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 662             | 5 000       | 0            | 8 662            |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 457             | 3 000       | 0            | 7 457            |
| Razem zadania własne: |          |      |   | 30 084 445        | 1 325 478   | 203 494      | 31 206 429       |
| Ogółem plan wydatków: |          |      |   | 34 619 517        | 1 325 478   | 203 494      | 35 741 501       |

| Wyszczególnienie   |  |            |         |         |            |
|--|--|------------|---------|---------|------------|
| I. Wydatki bieżące, w tym:                                     |  | 28 727 564 | 291 384 | 203 494 | 28 815 454 |
| - zadania własne   |  | 24 192 492 | 291 384 | 203 494 | 24 280 382 |
| - zadania zlecone  |  | 4 509 848  | 0       | 0       | 4 509 848  |
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t. |  | 25 224     | 0       | 0       | 25 224     |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych                               |  | 21 037 022 | 161 800 | 201 319 | 20 997 503 |
| z tego:  |  |            |         |         |            |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                    |  | 12 752 387 | 68 710  | 101 963 | 12 719 134 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          |  | 8 284 635  | 93 090  | 99 356  | 8 278 369  |
| - w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu                    |  | 15 100     | 0       | 0       | 15 100     |
| 2. Dotacje na zadania bieżące:                                 |  | 1 747 507  | 0       | 0       | 1 747 507  |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu                    |  | 1 747 507  | 0       | 0       | 1 747 507  |

|  |           |           |       |           |
|--|-----------|-----------|-------|-----------|
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 687 108 | 129 584   | 0     | 1 816 692 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 855 927 | 0         | 2 175 | 3 853 752 |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu  | 2 945 345 | 0         | 0     | 2 945 345 |
| 5. Obsługa długu   | 400 000   | 0         | 0     | 400 000   |
| II. Wydatki majątkowe, w tym:  | 5 891 953 | 1 034 094 | 0     | 6 926 047 |
| - zadania własne   | 5 891 953 | 1 034 094 | 0     | 6 926 047 |
| z tego:  |           |           |       |           |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 891 953 | 1 034 094 | 0     | 6 926 047 |
| w tym:   |           |           |       |           |
| 1. Dotacje na zadania majątkowe  | 20 000    | 0         | 0     | 20 000    |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu  | 20 000    | 0         | 0     | 20 000    |
| 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 557 849 | 1 017 094 | 0     | 3 574 943 |

**Załącznik nr 3** do uchwały nr VIII/61/15

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VIII/61/15 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 27 SIERPNI 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK****I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł z tytułu otrzymania dwóch darowizn z przeznaczeniem na Powiatowe Święto Plonów.

2. W dz. 020 rozdz. 02002 – „nadzór nad gospodarką leśną” dokonuje się zmian w planie wydatków celem uzupełnienia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

3. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 21.890 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni i naprawę uszkodzeń na drogach powiatowych spowodowanych przeprowadzonym rajdem samochodowym.

4. W dz. 630 rozdz. 63095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.017.094 zł w związku z Umową Wykonawczą nr 41/2015 na udzielenie dotacji na realizację na terenie Powiatu Suwalskiego, zadania polegającego na wspólnej realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2 – Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

5. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz w dz. 750 rozdz. 75011 – „urzędy wojewódzkie” dokonuje się aktualizacji planu wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

6. W dz. 754 rozdz. 75495 – „pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł i zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85220 – „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”. Powyższe środki pochodzą z „wolnych środków” pozostałych z rozliczenia 2014 roku i przeznaczone były na udział własny powiatu w projekcie współfinansowanym z budżetu państwa. Ze względu na fakt, że wniosek nie został pozytywnie zaopiniowany, Powiat nie uzyskał dotacji. Środki zabezpieczone na wkład własny przenosi się na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na wynagrodzenia w kwocie 20.000 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 10.000 zł.

7. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” oraz w dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.500 zł w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 23.500 zł oraz z tytułu świadczonych usług w internacie o kwotę 58.000 zł. Uzyskane dochody przeznacza się na bieżące wydatki w szkole i internacie w Dowspudzie.

8. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” dokonuje się przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

9. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” przesuwa się kwotę 129.584 zł w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych.

**II. Pozostałe zmiany:**

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. nr 7 zmniejsza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę o kwotę 13.000 zł,

- w poz. nr 8 wprowadza się nowe zadanie pn. „opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne – Zielone Pierwsze – Poddubówek do drogi 1184B” w kwocie 13.000 zł,
- w poz. nr 9 wprowadza się nowe zadanie pn. „budowa tras rowerowych na terenie powiatu suwalskiego” na kwotę 1.017.094 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wydatkach majątkowych w poz. 1.1 wprowadza się nowy projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zwiększa się plan przychodów i kosztów w 2015 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku o kwotę 101.062 zł z tytułu świadczonych usług do kwoty 550.000 zł.

**Załącznik nr 4** do uchwały nr VIII/61/15  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU**

| Lp.                            | Dział | Rozdz. | §**                  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w roku budżetowym 2015 |
|--------------------------------|-------|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| 1                              | 2     | 3      | 4                    | 5  | 6                       | 7  |
| <b>I. Wydatki inwestycyjne</b> |       |        |                      |  |                         |  |
| 1.                             | 600   | 60014  | 6050                 | przebudowa mostu przez rzekę Rospudę w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki wraz z dojazdami  | 1 090 550               | 1 090 550                                |
| 2.                             | 600   | 60014  | 6050                 | odnowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec- Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+430-4+730,10+585-12+700   | 668 136                 | 668 136                                  |
| 3.                             | 600   | 60014  | 6050                 | przebudowa drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia w km 2+210-3+460 odc. o dł. 1,25 km  | 343 286                 | 343 286                                  |
| 4.                             | 600   | 60014  | 6050                 | przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 odc. o dł. 3,131 km  | 600 000                 | 440 000                                  |
| 5.                             | 600   | 60014  | 6050                 | opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+430-2+675  | 16 900                  | 16 900                                   |
| 6.                             | 600   | 60014  | 6050                 | przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły (podział działek pod poszerzenie pasa drogowego w obrębie Wołownia i Suchodoły gm. Jeleniewo z pomiarem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej) | 40 000                  | 40 000                                   |
| 7.                             | 600   | 60014  | 6050                 | opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspudza - Kurianki w km 2+328 wraz z dojazdami  | 32 932                  | 32 932                                   |
| 8.                             | 600   | 60014  | 6050                 | opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek - do drogi 1184B w km 7+605-9+405   | 13 000                  | 13 000                                   |
| 9.                             | 630   | 63095  | 6057                 | budowa tras rowerowych na terenie powiatu suwalskiego  | 1 017 094               | 1 017 094                                |
| 10.                            | 750   | 75020  | 6050                 | sporządzenie świadectwa energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach   | 4 500                   | 4 500                                    |
| 11.                            | 801   | 80130  | 6050                 | przebudowa i rozbudowa urządzeń do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Dowspudzie  | 38 000                  | 38 000                                   |
| 12.                            | 801   | 80130  | 6050                 | opracowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego w Dowspudzie  | 100 000                 | 100 000                                  |
| 13.                            | 853   | 85333  | 6050                 | zainstalowanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy  | 6 642                   | 6 642                                    |
| 14.                            | 900   | 90095  | 6050                 | opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku  | 28 044                  | 28 044                                   |
| 15.                            | 921   | 92120  | 6050<br>6057<br>6059 | modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty   | 2 897 742               | 1 320 120                                |
| Razem wydatki inwestycyjne     |       |        |                      |  | 6 896 826               | 5 159 204                                |

**Załącznik nr 5** do uchwały nr VIII/61/15

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 2015 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 majątkowe razem: |  |  | 5 182 304  | 465 912                    | 4 716 392           |
| 1.1. | Program:                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  |  |  |                            |                     |
|      | Priorytet:               | Priorytet V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne                        |  |  |                            |                     |
|      | Działanie:               | Działanie 5.2. Trasy rowerowe  |  |  |                            |                     |
|      | Nazwa projektu:          | "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"   |  |  |                            |                     |
|      | Razem wydatki:           | -  | 630,63095                                | 1 017 094  | -                          | 1 017 094           |
|      | z tego: 2015 r.          | -  | 6057                                     | 1 017 094  | -                          | 1 017 094           |
| 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                               | 987 852  | 148 178                    | 839 674             |
|      | z tego: 2015 r.          | -  | 6067-6069                                | 933 858  | 140 079                    | 793 779             |
| 1.3. | 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                               | 3 177 358  | 317 734                    | 2 859 624           |
|      | z tego: 2015 r.          | -  | 6057-6069                                | 1 623 991  | 162 399                    | 1 461 592           |
| 2    | Wydatki bieżące razem:   |  |  | 18 698 468   | 1 644 848                  | 17 053 620          |
| 2.1. | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013                                      |  |  |                            |                     |
|      | Priorytet:               | Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne  |  |  |                            |                     |

| 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                   |
|      | Działanie:      |  |  |  |                            |                     |
|      | Nazwa projektu: | "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" |  |  |                            |                     |
|      | Razem wydatki:  | -  | 720, 72095                               | 106 291  | 15 943                     | 90 348              |
|      | z tego: 2015 r. | -  | 4217-4709                                | 72 693   | 10 904                     | 61 789              |
| 2.2. | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |  |  |                            |                     |
|      | Priorytet:      | Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej   |  |  |                            |                     |
|      | Działanie:      | Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  |  |  |                            |                     |
|      | Nazwa projektu: | "KORKOCIĄG. Wypłyn na głębię!"   |  |  |                            |                     |
|      | Razem wydatki:  | -  | 852, 85201 i 85204                       | 531 746  | 531 746                    | -                   |
|      | z tego: 2015 r. | -  | 3119                                     | 26 530   | 26 530                     | -                   |
| 2.3. | 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                               | 607 147  | 91 072                     | 516 075             |
|      | z tego: 2015 r. | -  | 4017-4309                                | 122 677  | 18 401                     | 104 276             |
| 2.4. | 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: 2015 r. | -  | 4017-4309                                | 76 601   | 11 490                     | 65 111              |
| 2.5. | 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: 2015 r. | -  | 4017-4309                                | 32 627   | 4 894                      | 27 733              |
|      | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |  |  |                            |                     |

| 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                   |
| 2.6             | Priorytet:      | Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej   |  |  |                            |                     |
|                 | Działanie:      | Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie alternatywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie          |  |  |                            |                     |
|                 | Nazwa projektu: | "KORKOCIĄG. Wypłyn na głębię!"  |  |  |                            |                     |
|                 | Razem wydatki:  | -   | 853, 85395                               | 4 135 882  | 160 092                    | 3 975 790           |
|                 | z tego: 2015 r. | -   | 3037-4449                                | 309 713  | 15 572                     | 294 141             |
| 2.7.            | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |  |  |                            |                     |
|                 | Priorytet:      | Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej  |  |  |                            |                     |
|                 | Działanie:      | Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej                              |  |  |                            |                     |
|                 | Nazwa projektu: | "Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży"   |  |  |                            |                     |
|                 | Razem wydatki:  | -   | 853, 85395                               | 885 238  | 132 786                    | 752 452             |
| z tego: 2015 r. | -               | 4017-4219   | 73 013                                   | 10 952   | 62 061                     |                     |
| 2.8.            | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |  |  |                            |                     |
|                 | Priorytet:      | Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej  |  |  |                            |                     |
|                 | Działanie:      | Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej                              |  |  |                            |                     |
|                 | Nazwa projektu: | "Uwierz w siebie - Spróbuj - Stań się aktywny"  |  |  |                            |                     |
|                 | Razem wydatki:  | -   | 853, 85395                               | 90 099   | 13 515                     | 76 584              |
| z tego: 2015 r. | -               | 4017-4309   | 22 167                                   | 3 325  | 18 842                     |                     |
| 2.9.            | 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: 2015 r. | X/65            | 4017-4449   | 5 428                                    | 815  | 4 613                      |                     |
| 2.10.           | 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  | 8 274 072                                | 73 153   | 8 200 919                  |                     |

| 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                   |
|                 | z tego: 2015 r. | -   | 2887-4399                                | 3 060 526  | 11 519                     | 3 049 007           |
| 2.11.           | Program:        | Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY) |  |  |                            |                     |
|                 | Priorytet:      | Oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa                        |  |  |                            |                     |
|                 | Działanie:      | Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa        |  |  |                            |                     |
|                 | Nazwa projektu: | Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku |  |  |                            |                     |
|                 | Razem wydatki:  | -   | 926, 92695                               | 53 007   | 24 293                     | 28 714              |
|                 | z tego: 2015 r. | -   | 4308-4309                                | 51 777   | 23 701                     | 28 076              |
| Ogółem          |                 |   |  | 23 880 772   | 2 110 760                  | 21 770 012          |
| z tego: 2015 r. |                 |   |  | 7 428 695  | 440 581                    | 6 988 114           |

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/61/15

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

| Lp.    | Wyszczególnienie Nazwa zakładu,<br>dział, rozdział                       | Przychody |                   |                      |                | Koszty  |                            |
|--------|--|-----------|-------------------|----------------------|----------------|---------|----------------------------|
|        |  | Ogółem    | dotacje z budżetu | w tym:               |                | ogółem  | w tym wpłata do<br>budżetu |
|        |  |           |                   | dotacja przedmiotowa |                |         |                            |
|        |  |           |                   | kwota netto          | zakres dotacji |         |                            |
| 1      | 2  | 3         | 4                 | 5                    | 6              | 7       | 8                          |
| 1.     | Zakład Aktywności Zawodowej<br>w Lipniaku<br><br>Dz. 853<br>Rozdz. 85311 | 550 000   | -<br><br>102 038  | -<br><br>-           | -<br><br>-     | 550 000 | -                          |
| Ogółem |  | 550 000   | 102 038           | -                    | -              | 550 000 | -                          |