



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 20 listopada 2018 r.

Poz. 4666

### UCHWAŁA NR XLII/235/18 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 8 listopada 2018 r.

#### w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 474.591 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 360.000 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 622.517 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 72.549 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 35.720.108 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 5.919.770 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 29.800.338 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 41.297.723 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 11.157.117 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości 30.140.606 zł.
- 3) Deficyt budżetu powiatu w kwocie 5.577.615 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.699.188 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 878.427 zł.

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

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

**§ 6.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**  
***Grzegorz Mackiewicz***

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XLII/235/18  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 8 listopada 2018 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 485 502</b>	<b>330 000</b>	<b>360 000</b>	<b>5 455 502</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 485 502	330 000	360 000	5 455 502
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000	0	30 000	22 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 709 510	330 000	0	3 039 510
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 251 713	0	330 000	1 921 713
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>827 258</b>	<b>69 500</b>	<b>0</b>	<b>896 758</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	512 275	69 500	0	581 775
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	427 900	69 500	0	497 400
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 364 070</b>	<b>75 091</b>	<b>0</b>	<b>1 439 161</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	562 320	72 765	0	635 085
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	72 765	0	72 765
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	801 750	2 326	0	804 076
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	300	0	300
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26	0	26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	2 000	0	9 000
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>29 718 182</b>	<b>474 591</b>	<b>360 000</b>	<b>29 832 773</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>35 605 517</b>	<b>474 591</b>	<b>360 000</b>	<b>35 720 108</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>29 686 047</b>	<b>144 291</b>	<b>30 000</b>	<b>29 800 338</b>
- zadania własne				23 806 212	144 291	30 000	23 920 503
- zadania zlecone				4 498 401	0	0	4 498 401
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 282 634	0	0	1 282 634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				98 800	0	0	98 800
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 730 658	0	0	2 730 658
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>5 919 470</b>	<b>330 300</b>	<b>330 000</b>	<b>5 919 770</b>
- zadania własne				5 911 970	330 300	330 000	5 912 270
- zadania zlecone				7 500	0	0	7 500
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				193 937	0	0	193 937

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/235/18

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 8 listopada 2018 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>254 322</b>	<b>3 600</b>	<b>2 600</b>	<b>255 322</b>
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	84 376	3 600	2 600	85 376
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 679	1 000	0	46 679
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	2 580	0	3 980
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20	0	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900	0	2 600	9 300
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 504 661</b>	<b>72 000</b>	<b>2 000</b>	<b>12 574 661</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 504 661	72 000	2 000	12 574 661
		4260	Zakup energii	10 000	0	2 000	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	77 500	2 000	0	79 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0	70 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 030 724</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>1 114 724</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0	50 000	0	50 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	0	50 000
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	684 129	34 000	0	718 129
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 281	30 000	0	544 281
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 595	4 000	0	99 595
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 922 729</b>	<b>164 174</b>	<b>0</b>	<b>6 086 903</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	394 277	13 000	0	407 277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 600	10 000	0	329 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500	3 000	0	45 500
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 246 152	151 174	0	5 397 326
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 325	100 000	0	2 954 325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 691	20 000	0	508 691
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 270	3 000	0	60 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 981	27 848	0	481 829
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	326	0	20 326
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 847 078</b>	<b>45 538</b>	<b>34 709</b>	<b>5 857 907</b>
	80115		<i>Technika</i>	2 116 078	900	10 600	2 106 378
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 684	200	0	10 884
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	700	0	15 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 660	0	5 000	144 660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100	0	5 600	6 500
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	108 860	1 800	0	110 660
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	0	200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 913	1 600	0	8 513
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	402 667	100	0	402 767
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336	100	0	1 436
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 207 326	42 738	24 109	3 225 955
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 934	16 529	0	893 463
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 494	2 000	0	150 494
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	100	0	1 400
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 376	14 017	0	83 393
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452	1 357	0	8 809
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 373	7 964	0	14 337
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	617	771	0	1 388
		4307	Zakup usług pozostałych	1 590 496	0	21 981	1 568 515
		4309	Zakup usług pozostałych	263 225	0	2 128	261 097

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 548 108</b>	<b>33 240</b>	<b>33 240</b>	<b>1 548 108</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	787 252	33 240	33 240	787 252
		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	212 867	0	30 049	182 818
		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	22 604	0	3 191	19 413
		4307	Zakup usług pozostałych	282 322	30 049	0	312 371
		4309	Zakup usług pozostałych	29 979	3 191	0	33 170
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 028 769</b>	<b>69 500</b>	<b>0</b>	<b>3 098 269</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 696 435	69 500	0	2 765 935
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 791	59 310	0	1 946 101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 035	10 190	0	347 225
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 203 451</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 203 551</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	552 101	100	0	552 201
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 858	100	0	2 958
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 628 535</b>	<b>150 365</b>	<b>0</b>	<b>3 778 900</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 148 068	72 765	0	2 220 833
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 740	72 765	0	305 505
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 480 467	77 600	0	1 558 067
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 894	2 000	0	159 894
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	70 000	0	127 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	5 600	0	30 600
			<b>Razem zadania własne:</b>	<b>36 143 673</b>	<b>622 517</b>	<b>72 549</b>	<b>36 693 641</b>
			<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>40 747 755</b>	<b>622 517</b>	<b>72 549</b>	<b>41 297 723</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>29 660 638</b>	<b>546 917</b>	<b>66 949</b>	<b>30 140 606</b>
- zadania własne				25 064 056	546 917	66 949	25 544 024
- zadania zlecone				4 497 148	0	0	4 497 148
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				98 800	0	0	98 800
1. Wydatki jednostek budżetowych				22 137 007	423 039	9 600	22 550 446
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				14 586 833	316 365	0	14 903 198
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 550 174	106 674	9 600	7 647 248
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				56 755	0	0	56 755
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 818 045	66 529	0	1 884 574
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 818 045	66 529	0	1 884 574
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 450 057	0	0	2 450 057
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 105 529	57 349	57 349	3 105 529
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				369 929	0	33 240	336 689
5. Obsługa długu				150 000	0	0	150 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>11 087 117</b>	<b>75 600</b>	<b>5 600</b>	<b>11 157 117</b>
- zadania własne				11 079 617	75 600	5 600	11 149 617
- zadania zlecone				7 500	0	0	7 500
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 087 117	75 600	5 600	11 157 117
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				122 539	0	0	122 539
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				122 539	0	0	122 539
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				421 525	0	0	421 525

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XLII/235/18

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 8 listopada 2018 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLII/235/18 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 8 LISTOPADA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK****I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 30.000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za przejazdy ponadnormatywne. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 70.000 zł w związku z planowanym zakupem samochodu osobowego do wykonywania zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

2. W dz. 710 rozdz. 71004 – „plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej gminie Raczki na opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda”.

3. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.529 zł w celu zapewnienia środków finansowych dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym w związku ze wzrostem liczby wychowanków.

4. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 69.500 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 24 października 2018 r. przyznającej środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

5. W dz. 855 rozdz. 85508 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 72.765 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. nr MF/FS4.4143.3.568.2018.MF.3838 przyznającej środki w związku z zakwalifikowaniem Powiatu Suwałskiego do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

6. W dz. 855 rozdz. 85510 – „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.326 zł między innymi z tytułu planowanych darowizn pieniężnych w okresie świątecznym z przeznaczeniem na wydatki Domu Dziecka w Pawłowie.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniu pozostałych po rozliczeniu 2017 roku wolnych środków na rachunku bankowym.

**II. Pozostałe zmiany:**

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 19 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.600 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu "Bliźniak" przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowspudzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
- w cz. I poz. 21 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.600 zł na termomodernizację budynku oraz przebudowę systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłowie;
- w cz. II dopisuje się poz. 1 „zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach” na kwotę 70.000 zł.

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

- w dz. 710 – „działalność usługowa” wprowadza się dotację dla Urzędu Gminy Raczki na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda" na kwotę 50.000 zł;
- w dz. 801 – „oświata i wychowanie” aktualizuje się kwotę dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym;
- w dz. 852 – „pomoc społeczna” aktualizuje się kwoty dotacji na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – przychody i rozchody budżetu w 2018 roku aktualizuje się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XLII/235/18  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 8 listopada 2018 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1150B Krzywe-Sobolewo-Plociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od Drogi 1150B - Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290	29 520	29 520
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodoły w km 0+000-3+645	1 132 175	600 000
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104B granica województwa-Supienie-Wólka-Filipów w km 8+705-10+905	537 021	537 021
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113	785 843	785 843
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+100-2+695	2 577 745	609 499
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek do drogi 1184B w km 0+010-0+576,7+605-9+405 (etap drugi - utwardzenie nawierzchni)	1 006 548	1 006 548
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny- Smolniki-Sidory w km 4+200-6+200	1 929 269	1 929 269
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi 655 w km 4+156-5+670	1 096 422	1 096 422
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 10+772,5-11+580 - etap II (nawierzchnia bitumiczna)	347 064	347 064
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1134B Suwałki - Potasznia - Okrągłe - Jeleniewo w km 0+000-3+100	40 000	40 000
11.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia-Bilwinowo-Kaletnik w km 6+460-7+450	9 594	9 594
12.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach	50 000	50 000
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki -Sucha Wieś - Janówka - Augustów na odcinku Raczki - Dowspada w km 0+000-1+850	2 620 475	2 620 475
14.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+100-0+280 (strona prawa)	39 011	39 011
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 6+200-9+123	30 480	30 480
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl-Zusenko-Jemieliście w km 0+550-2+050	947 544	548 769
17.	600	60014	6058, 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	228 162	200 162
18.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadanie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach	730 495	1 000
19.	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu "Bliźniak" przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowspadzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	6 500	6 500
20.	852	85203	6050	Termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku - etap 1 - przeprowadzenie audytu cieplnego	7 500	7 500
21.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłowie	30 600	30 600
22.	921	92120	6057, 6059	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L.M. Paca w Dowspadzie wraz z zagospodarowaniem zieleni	121 363	121 363
23.	926	92695	6050, 6058, 6059	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy zespole parkowo - pałacowym w Dowspadzie	121 769	121 769
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>14 425 100</b>	<b>10 768 409</b>



<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach	70 000	70 000
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	20 849	20 849
3.	710	71095	6060	Rozbudowa systemu teleinformatycznego ERGO o moduł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami	160 320	160 320
4.	750	75020	6060	Zakup regału do archiwum Wydziału Komunikacji	15 000	15 000
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>266 169</b>	<b>266 169</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>14 691 269</b>	<b>11 034 578</b>

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XLII/235/18

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 8 listopada 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU  
W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>				<b>0</b>	<b>242 627</b>	<b>965 609</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>						
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Urzędu Gminy Przerośl na budowę parkingu, chodnika i zatoki w m. Nowa Pawłówka	0	0	90 000
<b>II.</b>	<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>						
1.	710	71004	2710	Dotacja dla Urzędu Gminy Raczki na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspada"	0	0	50 000
2.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geoedycyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	180
3.	710	71012	2909	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geoedycyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	4 084
4.	710	71015	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	75
<b>III.</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	19 000
<b>IV.</b>	<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
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
<b>V.</b>	<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>						
1.	852	85295	2057	Dotacja na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	182 818
2.	852	85295	2059	Dotacja na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	19 413
<b>VI.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	242 627	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	32 539
<b>VII.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	490 000
<b>VIII.</b>	<b>Dział 855 - Rodzina</b>						
1.	855	85508	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	24 000
<b>IX.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	40 000

<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0</b>	<b>948 786</b>	<b>243 535</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>						
1.	150	15011	2837	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	110 818	
2.	150	15011	2839	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	19 556	
<b>II.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 935	
<b>III.</b>	<b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	60 726	
<b>IV.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	893 463	
<b>V.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0	55 323	
<b>VI.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	2 000	
<b>VII.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	48 500	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>1 191 413</b>	<b>1 209 144</b>

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XLII/235/18  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 8 listopada 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 799 188</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4 699 188
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	2 100 000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	
5.	Przelewy z rachunków lokat	§994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 221 573</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	600 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§991	
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	621 573
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§995	
<b>Nadwyżka/deficyt budżetowy:</b>			<b>5 577 615</b>

**Załącznik Nr 7** do uchwały Nr XLII/235/18  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 8 listopada 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym: dotacja przedmiotowa		ogółem	w tym wplata do budżetu	
					kwota netto	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  Dz. 852 Rozdz. 85295	0	202 231	202 231	-	-	202 231	-	0
2.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  Dz. 853 Rozdz. 85311	140 190	1 454 516	275 166	-	-	1 454 516	-	140 190
<b>Ogółem</b>		<b>140 190</b>	<b>1 656 747</b>	<b>477 397</b>	-	-	<b>1 656 747</b>	-	<b>140 190</b>