

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 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 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) 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) 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 387.166 zł;
  - 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 300.000 zł.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 633.205 zł;
  - 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 546.039 zł.
- § 3. Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Dochody ogółem - 32.317.297 zł, w tym:
    - a) dochody majątkowe w wysokości - 3.897.774 zł;
    - b) dochody bieżące w wysokości - 28.419.523 zł.
  - 2) Wydatki ogółem - 34.171.975 zł, w tym:
    - a) wydatki majątkowe w wysokości - 6.206.961 zł;
    - b) wydatki bieżące w wysokości - 27.965.014 zł.
  - 3) Deficyt budżetu w kwocie 1.854.678 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 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 kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, 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.

**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>3 088 385</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 888 385</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 088 385	100 000	300 000	2 888 385
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	0	300 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 496 000	100 000	0	1 596 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>348 284</b>	<b>287 166</b>	<b>0</b>	<b>635 450</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 884	275 166	0	300 050
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	242 627	0	242 627
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	32 539	0	32 539
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	309 400	12 000	0	321 400
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	308 900	12 000	0	320 900
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>26 785 189</b>	<b>387 166</b>	<b>300 000</b>	<b>26 872 355</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>32 230 131</b>	<b>387 166</b>	<b>300 000</b>	<b>32 317 297</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>28 164 896</b>	<b>254 627</b>	<b>0</b>	<b>28 419 523</b>
- zadania własne				22 719 954	254 627	0	22 974 581
- zadania zlecone				4 161 408	0	0	4 161 408
- 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				900	0	0	900
- 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				2 393 715	0	0	2 393 715
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>4 065 235</b>	<b>132 539</b>	<b>300 000</b>	<b>3 897 774</b>
- zadania własne				4 065 235	132 539	300 000	3 897 774
- 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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>508 600</b>	<b>5 004</b>	<b>5 004</b>	<b>508 600</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	306 000	5 004	5 004	306 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 298	1 551	0	124 849
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	0	3 717	13 083
		4260	Zakup energii	2 380	793	0	3 173
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 160	0	7 160
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941	0	502	1 439
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 323	0	678	11 645
		4480	Podatek od nieruchomości	700	0	107	593
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	500	0	500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 424 600</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>	<b>1 424 600</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 050 000	2 580	2 580	1 050 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800	476	0	41 276
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	970	99 030
		4300	Zakup usług pozostałych	60 096	1 145	0	61 241
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850	0	1 497	16 353
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	0	113	3 887
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	959	0	1 009
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 161 408</b>	<b>7 584</b>	<b>7 584</b>	<b>4 161 408</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 325 796</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>8 125 796</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 325 796	100 000	300 000	8 125 796
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 209 102	100 000	300 000	6 009 102
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 501 770</b>	<b>235 471</b>	<b>235 471</b>	<b>1 501 770</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	766 674	235 471	235 471	766 674
		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	0	212 867	0	212 867
		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	0	22 604	0	22 604
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 516	0	64 328	58 188
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015	0	6 831	6 184
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 623	0	11 618	15 005
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828	0	1 234	1 594
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 565	0	4 520	8 045
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335	0	480	855
		4307	Zakup usług pozostałych	390 545	0	132 401	258 144
		4309	Zakup usług pozostałych	41 489	0	14 059	27 430
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 459 962</b>	<b>287 166</b>	<b>0</b>	<b>2 747 128</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	55 102	275 166	0	330 268

		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	242 627	0	242 627
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	32 539	0	32 539
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 404 860	12 000	0	2 416 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 750	12 000	0	1 747 750
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 602 668</b>	<b>2 984</b>	<b>2 984</b>	<b>3 602 668</b>
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 406 167	2 984	2 984	1 406 167
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000	0	1 594	164 406
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	0	600	2 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 267	2 984	0	24 251
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700	0	550	3 150
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	0	40	110
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	0	200	3 000
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>29 921 867</b>	<b>625 621</b>	<b>538 455</b>	<b>30 009 033</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>34 084 809</b>	<b>633 205</b>	<b>546 039</b>	<b>34 171 975</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>27 710 387</b>	<b>500 666</b>	<b>246 039</b>	<b>27 965 014</b>
- zadania własne				23 547 445	493 082	238 455	23 802 072
- zadania zlecone				4 161 408	7 584	7 584	4 161 408
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				900	0	0	900
1. Wydatki jednostek budżetowych				21 239 281	22 568	10 568	21 251 281
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 755 288	14 027	3 717	13 765 598
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 483 993	8 541	6 851	7 485 683
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				32 500	0	0	32 500
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 503 050	242 627	0	1 745 677
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 503 050	242 627	0	1 745 677
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 399 237	0	0	2 399 237
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 368 819	235 471	235 471	2 368 819
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				82 788	235 471	0	318 259
5. Obsługa długu				200 000	0	0	200 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>6 374 422</b>	<b>132 539</b>	<b>300 000</b>	<b>6 206 961</b>
- zadania własne				6 374 422	132 539	300 000	6 206 961
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 374 422	132 539	300 000	6 206 961
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				0	32 539	0	32 539
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				0	32 539	0	32 539
- 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 ...../...../18 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA ... LUTEGO 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK**

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

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” :

- zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł w związku z deklaracją dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Filipów - Olszanka - Stara Chmielówka przez Gminę Bakalarzewo;
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 300.000 zł w związku z brakiem podpisania umowy z Lasami Państwowymi na realizację przebudowy drogi powiatowej Wiżajny - Smolniki - Sidory.

2. W dz. 853 rozdz. 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 275.166 zł w związku z podpisaniem Aneksu nr 15 do Umowy nr 1/ZAZ/BWP/15 na dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w 2018 roku.

3. W dz. 853 rozdz. 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12.000 zł zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.10.1.2018.MŚ z dnia 3 stycznia 2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

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 2018 roku w cz. I – dokonuje się następujących zmian:

- w poz. 6 „rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.066 zł;
- w poz. 7 „przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 4+200-6+200” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł;
- w poz. 8 dopisuje się zadanie „przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi 655 w km 4+156-5+670” na kwotę 686.422 zł, a wyłącza się z realizacji zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki – Sucha Wieś – Janówka – Augustów na odcinku Raczki – Dowspuda w km 0+000-1+850”, w związku z nieotrzymaniem dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019;
- w poz. 9 dopisuje się zadanie „przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 0+000-0+801,55 -etap II (nawierzchnia bitumiczna)” na kwotę 200.000 zł;
- w poz. 10 dopisuje się zadanie „dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1134B Suwałki - Potasznia - Okrągłe - Jeleniewo w km 0+000-3+100” na kwotę 40.000 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku wprowadza się następujące zmiany w części A:

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” wprowadza się dotację na realizację projektu pt. „Gotowi na zmiany!”, Umowa Nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 przez Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w kwocie 235.471 zł. W związku z powyższym dla ZAZ SOWA w Lipniaku został przyznany budżet w wysokości 388.525 zł, z tego do realizacji w 2018 roku kwota 235.471 zł;
- w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dopisuje się dotację na dofinansowanie kosztów działania ZAZ SOWA w Lipniaku na kwotę 275.166 zł w związku z podpisaniem Aneksu nr 15 do Umowy nr 1/ZAZ/BWP/15.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok – aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – aktualizuje się klasyfikację budżetową projektu „Gotowi na zmiany!”.

## 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-Płociczno-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	40 000	20 000
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	600 000	600 000
4.	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
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerosił - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+100-2+695	2 577 745	600 000
6.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w m.Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami	1 100 000	499 934
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny- Smolniki-Sidory w km 4+200-6+200	2 062 746	2 062 746
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi 655 w km 4+156-5+670	1 186 422	686 422
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 0+000-0+801,55 -etap II (nawierzchnia bitumiczna)	323 841	200 000
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1134B Suwałki - Potasznia - Okragłe - Jeleniewo w km 0+000-3+100	40 000	40 000
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>10 118 479</b>	<b>6 009 102</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	5 000	5 000
2.	710	71095	6060	Rozbudowa systemu teleinformatycznego ERGO o moduł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami	160 320	160 320
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>165 320</b>	<b>165 320</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>10 283 799</b>	<b>6 174 422</b>

**DOTACJE UDZIELANE 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>830 510</b>
<b>I.</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>II.</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>III.</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	212 867
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	22 604
<b>IV.</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>V.</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>IV.</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>873 324</b>	<b>182 514</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	0	70 370
2.	150	15011	2839	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	12 418
<b>II.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	8 000
<b>III.</b>	<b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	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	820 000	0



<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	53 324	0
<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	0	4 500
<b>VII.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	26 500
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>0</b>	<b>1 115 951</b>	<b>1 013 024</b>

**PRZYCHODY I KOSZTY 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:		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					dotacja przedmiotowa				
					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	-	235 471	235 471	-	-	235 471	-	-
2.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  Dz. 853 Rozdz. 85311	80 240	1 354 516	275 166	-	-	1 354 516	-	80 240
<b>Ogółem</b>		<b>80 240</b>	<b>1 589 987</b>	<b>510 637</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 589 987</b>	<b>-</b>	<b>80 240</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>5 375 874</b>	<b>749 432</b>	<b>4 626 442</b>
1.1.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	<b>Priorytet:</b>	Priorytet 2. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	<b>Działanie:</b>	Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych				
	<b>Nazwa projektu:</b>	"Własny biznes szansa na lepsze jutro"				
	<b>Razem wydatki:</b>	-	150, 15011	421 054	63 158	357 896
	<b>z tego: 2018 r.</b>	-	2837-4369	103 372	15 506	87 866
1.2.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	<b>Priorytet:</b>	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				
	<b>Działanie:</b>	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	<b>Nazwa projektu:</b>	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1				
	<b>Razem wydatki:</b>	-	801, 80195	2 601 450	390 218	2 211 232
	<b>z tego: 2018 r.</b>	-	4017-4539	999 654	148 723	850 931
1.3.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	<b>Priorytet:</b>	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				
	<b>Działanie:</b>	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	<b>Nazwa projektu:</b>	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.2				
	<b>Razem wydatki:</b>	-	801, 80195	1 298 878	194 832	1 104 046
	<b>z tego: 2018 r.</b>	-	4017-4539	499 119	74 256	424 863
1.4.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	<b>Priorytet:</b>	Priorytet 7. Poprawa Spójności Społecznej				
	<b>Działanie:</b>	Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji				
	<b>Nazwa projektu:</b>	"Gotowi na zmiany!"				
	<b>Razem wydatki:</b>	-	852, 85295	1 054 492	101 224	953 268
	<b>z tego: 2018 r.</b>	-	2057-4709	766 674	73 626	693 048
<b>Ogółem</b>				<b>5 375 874</b>	<b>749 432</b>	<b>4 626 442</b>
<b>z tego: 2018 r.</b>				<b>2 368 819</b>	<b>312 111</b>	<b>2 056 708</b>