

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

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 oraz 1815) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 oraz 1649) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.264.835 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.380.007 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 115.182 zł.

**§ 3.** Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 41.099.116 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 5.347.113 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 35.752.003 zł.

2) Wydatki ogółem - 43.648.192 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 8.188.839 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 35.459.353 zł.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.549.076 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

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

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 002 413</b>	<b>138 349</b>	<b>0</b>	<b>2 140 762</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 497 788</i>	<i>138 349</i>	<i>0</i>	<i>1 636 137</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 924	138 349	0	337 273
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 803 162</b>	<b>138 349</b>	<b>0</b>	<b>4 941 511</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>2 300</i>	<i>0</i>	<i>2 300</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 300	0	2 300
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 375 521</b>	<b>171 757</b>	<b>0</b>	<b>7 547 278</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>7 375 521</i>	<i>171 757</i>	<i>0</i>	<i>7 547 278</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000	12 000	0	244 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	7 800	0	30 800
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 974	624	0	26 598
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 670 617	16 333	0	1 686 950
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 397	135 000	0	1 103 397
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>514 228</b>	<b>1 371</b>	<b>0</b>	<b>515 599</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>514 228</i>	<i>1 371</i>	<i>0</i>	<i>515 599</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	400	0	1 150
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 074	971	0	13 045
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 828 361</b>	<b>50 968</b>	<b>0</b>	<b>12 879 329</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 293 788</i>	<i>50 968</i>	<i>0</i>	<i>3 344 756</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 788	50 968	0	3 344 756
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 189 470</b>	<b>33 786</b>	<b>0</b>	<b>2 223 256</b>
	80115		<i>Technika</i>	<i>67 635</i>	<i>6 268</i>	<i>0</i>	<i>73 903</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45	27	0	72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	128	0	4 128
		0830	Wpływy z usług	62 400	6 113	0	68 513
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 121 683</i>	<i>27 518</i>	<i>0</i>	<i>2 149 201</i>
		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	1 666 986	25 090	0	1 692 076
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	150 150	2 428	0	152 578

			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				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270 034</b>	<b>16 125</b>	<b>10</b>	<b>286 149</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	8 630	9 115	0	17 745
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 330	4 515	0	12 845
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	4 600	0	4 600
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0	7 000	0	7 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000	0	7 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	261 204	10	10	261 204
		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	236 120	10	0	236 130
		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	25 084	0	10	25 074
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>702 332</b>	<b>9 480</b>	<b>0</b>	<b>711 812</b>
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	14 000	9 480	0	23 480
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	9 480	0	23 480
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 472</b>	<b>33 466</b>	<b>0</b>	<b>116 938</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	83 472	33 466	0	116 938
		0830	Wpływy z usług	69 464	32 896	0	102 360
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750	570	0	4 320
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 387 476</b>	<b>807 233</b>	<b>0</b>	<b>2 194 709</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	530 799	176 548	0	707 347
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	11 234	0	231 234
		0830	Wpływy z usług	309 444	76 734	0	386 178
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	88 580	0	88 580
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	856 677	630 685	0	1 487 362
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	23 372	0	73 372
		0830	Wpływy z usług	725 193	149 084	0	874 277
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 000	10 000	0	91 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	448 229	0	448 229
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>33 431 443</b>	<b>1 126 486</b>	<b>10</b>	<b>34 557 919</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>39 834 291</b>	<b>1 264 835</b>	<b>10</b>	<b>41 099 116</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>35 209 780</b>	<b>542 233</b>	<b>10</b>	<b>35 752 003</b>
- zadania własne				29 005 856	542 233	10	29 548 079
- zadania zlecone				4 604 238	0	0	4 604 238
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 420 634	0	0	1 420 634

- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR	179 052	0	0	179 052
- 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	2 407 815	27 528	10	2 435 333
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 624 511</b>	<b>722 602</b>	<b>0</b>	<b>5 347 113</b>
- zadania własne	4 425 587	584 253	0	5 009 840
- zadania zlecone	198 924	138 349	0	337 273
- 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	173 733	448 229	0	621 962

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 002 413</b>	<b>138 349</b>	<b>0</b>	<b>2 140 762</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 497 788</i>	<i>138 349</i>	<i>0</i>	<i>1 636 137</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 924	138 349	0	337 273
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 777 645</b>	<b>138 349</b>	<b>0</b>	<b>4 915 994</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 800</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>37 100</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 800</i>	<i>2 300</i>	<i>0</i>	<i>37 100</i>
		4220	Zakup środków żywności	0	800	0	800
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	1 500	0	30 500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 865 568</b>	<b>36 757</b>	<b>65 000</b>	<b>12 837 325</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>12 865 568</i>	<i>36 757</i>	<i>65 000</i>	<i>12 837 325</i>
		4270	Zakup usług remontowych	3 794 944	0	40 000	3 754 944
		4300	Zakup usług pozostałych	424 115	36 757	0	460 872
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 689 070	0	25 000	6 664 070
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 747</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>150 747</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>145 747</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>150 747</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	10 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 584 560</b>	<b>180 971</b>	<b>0</b>	<b>5 765 531</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 017 795</i>	<i>180 971</i>	<i>0</i>	<i>5 198 766</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 739	90 000	0	470 739
		4270	Zakup usług remontowych	110 966	971	0	111 937
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	50 000	0	230 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 000	0	7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285 000	35 000	0	320 000
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 000	0	1 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 203 681</b>	<b>116 598</b>	<b>22 000</b>	<b>7 298 279</b>
	80115		<i>Technika</i>	<i>2 026 964</i>	<i>55 401</i>	<i>4 000</i>	<i>2 078 365</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 077	42 505	0	1 262 582
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 145	12 896	0	119 041
		4260	Zakup energii	32 529	0	4 000	28 529
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>206 093</i>	<i>2 740</i>	<i>0</i>	<i>208 833</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	2 740	0	120 740
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>401 952</i>	<i>5 723</i>	<i>18 000</i>	<i>389 675</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200	5 723	0	226 923
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 755	0	18 000	32 755
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 559 003</i>	<i>52 734</i>	<i>0</i>	<i>4 611 737</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000	23 217	0	1 033 217
		4307	Zakup usług pozostałych	2 401 124	25 090	0	2 426 214
		4309	Zakup usług pozostałych	371 777	4 427	0	376 204
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 147 361</b>	<b>36 762</b>	<b>2 682</b>	<b>1 181 441</b>

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	15 000	4 600	0	19 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	360	0	360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 914	0	16 914
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 326	0	2 326
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	658 481	29 480	0	687 961
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 804	7 922	0	436 726
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 450	1 364	0	73 814
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 308	194	0	6 502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	20 000	0	33 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	379 865	2 682	2 682	379 865
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	189 815	2 428	0	192 243
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	20 160	254	0	20 414
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 702	0	2 428	5 274
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	818	0	254	564
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 155 899</b>	<b>128 839</b>	<b>5 500</b>	<b>1 279 238</b>
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	490 000	82 000	0	572 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000	82 000	0	572 000
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	543 799	46 839	0	590 638
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 269	0	10 269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	0	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 046	12 570	0	40 616
		4220	Zakup środków żywności	61 350	20 000	0	81 350
		4260	Zakup energii	11 176	4 000	0	15 176
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	120 000	0	5 500	114 500
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000	0	5 500	114 500
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 037 310</b>	<b>697 548</b>	<b>20 000</b>	<b>4 714 858</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 313 677	157 760	20 000	2 451 437
		3110	Świadczenia społeczne	1 413 428	0	20 000	1 393 428
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 846	88 580	0	326 426
		4300	Zakup usług pozostałych	24 325	69 180	0	93 505
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 723 633	539 788	0	2 263 421
		4220	Zakup środków żywności	60 000	10 000	0	70 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	448 229	0	448 229
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	81 559	0	81 559
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>219 784</b>	<b>35 883</b>	<b>0</b>	<b>255 667</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	40 000	10 000	0	50 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	10 000	0	50 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	135 984	25 883	0	161 867
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	25 883	0	35 883
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>37 426 036</b>	<b>1 241 658</b>	<b>115 182</b>	<b>38 552 512</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>42 383 367</b>	<b>1 380 007</b>	<b>115 182</b>	<b>43 648 192</b>

<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 868 548</b>	<b>680 987</b>	<b>90 182</b>	<b>35 459 353</b>
- zadania własne	30 110 141	680 987	90 182	30 700 946
- zadania zlecone	4 578 721	0	0	4 578 721
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR	179 052	0	0	179 052
1. Wydatki jednostek budżetowych	26 278 854	528 302	62 000	26 745 156
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 137 924	155 388	0	15 293 312
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 140 930	372 914	62 000	11 451 844
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	13 500	0	0	13 500
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 918 790	116 217	0	2 035 007
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 918 790	116 217	0	2 035 007
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 715 610	4 269	25 500	2 694 379
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 755 294	32 199	2 682	3 784 811
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	209 975	2 682	0	212 657
5. Obsługa długu	200 000	0	0	200 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 514 819</b>	<b>699 020</b>	<b>25 000</b>	<b>8 188 839</b>
- zadania własne	7 315 895	560 671	25 000	7 851 566
- zadania zlecone	198 924	138 349	0	337 273
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 514 819	699 020	25 000	8 188 839
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	110 000	0	0	110 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	110 000	0	0	110 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 525	529 788	0	879 313

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../19 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

### Z DNIA ... PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK

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

##### Zadania zlecone:

1. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 138.349 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.529.2019.WM z dnia 18 września 2019 r. zwiększającą dotację celową na termomodernizację budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku.

##### Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 - „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.300 zł z tytułu darowizn na wydatki związane z organizacją Powiatowego Święta Plonów w Dowspuździe.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe”:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.424 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży złomu i wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych;

2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.333 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bakalarzewo z przeznaczeniem na uzupełnienie poboczy dróg powiatowych 1109B Bakalarzewo – Filipów w km 2+010-4+720 oraz 1142B od drogi 1134B (ul. bez nazwy) Biała Woda – Żywa Woda w km 2+730-5+030;

3) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wizajny na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200 (2,0km);

4) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 35.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rutka-Tartak z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 9+354-9+477. Ponadto na to zadanie przeznacza się środki własne w kwocie 35.000 zł;

5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000 zł przeznaczonych na remont drogi powiatowej nr 1104B Granica województwa-Supienie-Wólka-Filipów w km 6+005-8+705;

6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 95.000 zł przeznaczonych na przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia-Bilwionowo-Kaletnik w km 6+481-7+450.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.371 zł z tytułu sprzedaży pojazdów przeznaczonych do kasacji oraz z tytułu wpływu odszkodowań za zalanie pomieszczeń.

5. W dz. 755 rozdz. 75515 - „nieodpłatna pomoc prawna” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000 zł na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

6. W dz. 758 rozdz. 75801 – „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50.968 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok. Pozyskane dochody przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Dowspuździe, w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela.

7. W dz. 801 rozdz. 80115 - „technika” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.268 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wynajem pomieszczeń oraz wpływami z usług. Pozyskane dochody przeznacza się na wydatki w Zespole Szkół w Dowspuździe.

8. W dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 27.518 zł w związku ze złożoną korektą wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Zawodowa Dowspuźda”, polegającą na przesunięciu zadań do realizacji na 2019 rok.



9. W dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.217 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym, w związku ze wzrostem liczby wychowanków.

10. W dz. 852 rozdz. 85203 - „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.115 zł w związku z planowanym wpływem darowizn z przeznaczeniem na organizację festynu pn. „Schizofrenia – otwórzcie drzwi” oraz wpływem opłat za udostępnienie pomieszczeń na rzecz projektu pt. „Gotowi na zmiany!”.

11. W dz. 852 rozdz. 85220 - „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Bakalarzewo na działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

12. W dz. 853 rozdz. 85324 - „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.480 zł w związku ze zwiększeniem środków PFRON na obsługę zadań dotyczących osób niepełnosprawnych, w tym na obsługę programu „Aktywny Samorząd”.

13. W dz. 854 rozdz. 85406 - „poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

14. W dz. 854 rozdz. 85410 - „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 33.466 zł z tytułu wyższych niż planowano wpłat za noclegi, wpłat z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłat kwaterunkowych uczniów mieszkających w internacie. Pozyskane dochody przeznacza się na wydatki w Zespole Szkół w Dowszudzie.

15. W dz. 855 rozdz. 85508 - „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 88.580 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku z zakwalifikowaniem Powiatu Suwalskiego do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

16. W dz. 855 rozdz. 85508 - „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 87.968 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych na terenie Powiatu Suwalskiego większej liczby dzieci niż przewidywano.

17. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 172.456 zł w związku z przyjęciem do Domu Dziecka w Pawłówce większej liczby dzieci niż przewidywano.

18. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 448.229 zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 529.788 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

19. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10.000 zł z tytułu darowizn otrzymanych z przeznaczeniem na wydatki w Domu Dziecka w Pawłówce.

20. W dz. 921 rozdz. 92116 - „biblioteki” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

21. W dz. 921 rozdz. 92120 - „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.883 zł z przeznaczeniem na budowę Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L. M. Paca w Dowszudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Suwałkach i jednostkach podległych.

## II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 10 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik w km 6+481-7+450” o kwotę 95.000 zł,
- w cz. I poz. 13 dopisuje się zadanie pn.: „budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 9+354-9-477” na kwotę 70.000 zł,
- w cz. I poz. 15 zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku” o kwotę 138.349 zł,
- w cz. I poz. 16 dopisuje się zadanie pn.: „termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce” na kwotę 529.788 zł,

- w cz. I poz. 17 zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L. M. Pacy w Dowspudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni” o kwotę 25.883 zł,

- w cz. II poz. 1 zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego” o kwotę 5.000 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku:

- aktualizuje się w dz. 755 - „wymiar sprawiedliwości” kwotę dotacji na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej,

- aktualizuje się w dz. 801 - „oświata i wychowanie” kwotę dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym,

- aktualizuje się w dz. 852 - „pomoc społeczna” kwotę dotacji na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,

- aktualizuje się w dz. 854 - „edukacyjna opieka wychowawcza” kwotę dotacji dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

- aktualizuje się w dz. 921 - „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę dotacji dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej.

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

- w poz. 1.4. aktualizuje się dane dotyczące projektu „Zawodowa Dowspuda”,

- w poz. 1.5. aktualizuje się dane dotyczące projektu „Gotowi na zmiany!”,

- w poz. 2.2 wprowadza się dane dotyczące projektu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce”.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl -Zusenko-Jemieliste w km 1+050-2+050 (1,0 km)	973 448	973 448
2.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200 (2,0 km)	1 946 975	1 946 975
3.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Szczeberkę w miejscowości Kurianki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969	1 375 258	1 375 258
4.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Turtul w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki-Szurpiły-Jeleniewo w km 2+694	24 940	24 940
5.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej 1112B od drogi nr 1111B-Zusno-Stara Dębszczyzna Jemieliste w km 3+303-6+434- etapII-utwardzenie nawierzchni	27 429	27 429
6.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680	14 453	14 453
7.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 8+455-10+305	14 745	14 745
8.	600	60014	6050	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 8+200-8+256 strona prawa	17 540	17 540
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki(ul.Piaskowa)-Mała Huta-Stary Folwark w km 3+030-4+020	801 152	801 152
10.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 6+481-7+450	1 299 975	1 299 975
11.	600	60014	6050	dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 0+000-1+950	38 155	38 155
12.	600	60014	6050,6058,6059	budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	288 162	288 162
13.	600	60014	6050	budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 9+354-9-477	70 000	70 000
14.	801	80115	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu „Bliźniak” przy Zespole Szkół im. gen. hr.L.M.Paca w Dowspudzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	24 800	18 300
15.	852	85203	6050	termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku	344 653	337 273
16.	855	85510	6057, 6059	termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłowce	2 154 226	529 788
17.	921	92120	6050,6057,6059	budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L. M. Paca w Dowspudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni	157 246	157 246
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>9 573 157</b>	<b>7 934 839</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	10 000	10 000
2.	710	71095	6060	zakup serwera, macierzy dyskowych	134 000	134 000
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>144 000</b>	<b>144 000</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>9 717 157</b>	<b>8 078 839</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU  
W 2019 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>166 530</b>	<b>991 076</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	12 919
<b>II.</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	20 000
<b>III.</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>IV.</b>	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>						
1.	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki zdrowotnej	0	0	30 000
<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	192 243
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	20 414
<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	166 530	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	80 000
<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	572 000
<b>VIII.</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	50 000
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>0</b>	<b>1 092 538</b>	<b>121 020</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 500
<b>II.</b>	<b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	65 020
<b>III.</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	1 033 217	0
<b>IV.</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	59 321	0
<b>V.</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	2 500
<b>VI.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>						

1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	51 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>1 259 068</b>	<b>1 112 096</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>5 578 710</b>	<b>787 927</b>	<b>4 790 783</b>
1.1.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwignierskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	63 290	17 563	45 727
z tego: 2019 r.	-	4218-4309	63 290	17 563	45 727	
1.2.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	2 601 450	390 218	2 211 232
z tego: 2019 r.	-	4017-4409	1 997 270	289 596	1 707 674	
1.3.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.2				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	1 298 878	194 832	1 104 046
z tego: 2019 r.	-	4017-4409	893 939	118 606	775 333	
1.4.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Nazwa projektu:	"Zawodowa Dowspuda"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	560 600	84 090	476 510
z tego: 2019 r.	-	4017-4309	468 285	70 242	398 043	
1.5.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 7. Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"Gotowi na zmiany!"				
	Razem wydatki:	-	852, 85295	1 054 492	101 224	953 268
z tego: 2019 r.	-	3027-4709	362 027	34 760	327 267	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>2 476 571</b>	<b>404 491</b>	<b>2 072 080</b>
2.1.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwignierskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	228 162	63 316	164 846
z tego: 2019 r.	-	6058-6059	228 162	63 316	164 846	
2.2.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Oś priorytetowa V - Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Działanie 5.3 - Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce"				
	Razem wydatki:	-	855,8551	2 127 046	321 149	1 805 897
z tego: 2019 r.	-	6057,6059	529 788	81 559	448 229	
2.3.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Oś priorytetowa VIII - Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	"Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L.M. Paca w Dowszpedzie"				

	Razem wydatki:	-	921,92120	121 363	20 026	101 337
	z tego: 2019 r.	-	6057,6059	121 363	20 026	101 337
<b>Ogółem</b>				<b>8 055 281</b>	<b>1 192 418</b>	<b>6 862 863</b>
<b>z tego: 2019 r.</b>				<b>4 664 124</b>	<b>695 668</b>	<b>3 968 456</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym:		ogółem	w tym wplata do budżetu		
				dotacje z 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	-	212 657	212 657	-	-	212 657	-	-
2.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  Dz. 853  Rozdz. 85311	83 685	1 866 516	246 530	-	-	1 866 516	-	83 685
<b>Ogółem</b>		<b>83 685</b>	<b>2 079 173</b>	<b>459 187</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 079 173</b>	<b>-</b>	<b>83 685</b>